

機關編號

810

臺南市政府都市發展局

中 華 民 國 102 年 度

單 位 決 算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

臺南市政府都市發展局 102 年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明.....	第	1 頁至第 13 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別決算表	第	16 頁至第 21 頁
(二)歲出機關別決算表	第	22 頁至第 27 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第	28 頁至第 28 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第	30 頁至第 31 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第	32 頁至第 35 頁
(六)歲入類平衡表	第	36 頁至第 36 頁
(七)經費類平衡表	第	37 頁至第 37 頁
三、附屬表		
(一)歲入類現金出納表	第	39 頁至第 39 頁
(二)經費類現金出納表	第	40 頁至第 40 頁
(三)歲入納庫數明細表	第	41 頁至第 41 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第	42 頁至第 42 頁
(五)歲出人事費明細表	第	44 頁至第 45 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第	46 頁至第 47 頁
(七)平衡表各科目明細表	第	48 頁至第 50 頁
(八)財產量值總目錄	第	52 頁至第 53 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第	54 頁至第 54 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第	55 頁至第 56 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第	57 頁至第 58 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第	60 頁至第 97 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第	98 頁至第 101 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第	102 頁至第 103 頁
四、其他附表		
(一)歲出資本支出分析表	第	106 頁至第 107 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第	108 頁至第 109 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第	110 頁至第 110 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第	111 頁至第 111 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	112 頁至第 113 頁
(六)中央補助代收代付明細表	第	114 頁至第 114 頁
(七)回饋金代收代付明細表	第	115 頁至第 115 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第	116 頁至第 119 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第	120 頁至第 145 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第	146 頁至第 147 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第	148 頁至第 148 頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	149 頁至第 149 頁
(十三)議會審議通過 102 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第	150 頁至第 150 頁

總說明

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

一、本機關主要職掌：

本局職掌為由本局綜理本市都市發展、區域計畫、都市規劃、地景規劃工程及綜合規劃、都市計畫管理、都市設計、都市更新等事宜。本局設置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，副總工程司 1 人，正工程司 1 人，襄助局長處理局務，下設 7 科 4 室，預算員額 87 人(含工友 2 人)，其內部分層業務如下：

- (一) 區域計畫科：掌理國土計畫、上位計畫之研究、調查分析，區域計畫與非都市土地開發計畫擬定、審議，土地資源管理研究等事項。
- (二) 都市規劃科：掌理都市計畫之主要計畫、細部計畫、土地使用分區管制之擬(修)訂及相關證明核發、查處，都市防災規劃等事項。
- (三) 地景規劃工程科：掌理有關都市景觀發展計畫研擬、都市景觀風貌改造之規劃設計及工程、都市型社區營造、公共空間改造政策等事項。
- (四) 綜合規劃科：掌理都會地區發展政策與策略規劃，相關建設計畫之研究、協調，都市計畫規劃、都市計畫審議、國際都市發展交流等事項。
- (五) 都市計畫管理科：掌理都市計畫違規查處、容積移轉、變更回饋，都市計畫樁之測定工程規劃與執行、都市計畫數值地形圖之測繪工程規劃及執行，分區證明、有無妨礙證明核發，農業區使用審核，建築線指定(示)、公共設施完竣彙辦，地理資訊系統推動等事項。
- (六) 都市設計科：掌理都市設計之研擬、審議、管制，都市建築風貌、公共設施及社區環境之景觀控管、生態城市政策研擬等事項。
- (七) 都市更新科：掌理都市更新規劃、審議、管理、服務、工程，都市更新基金籌貸、基金運用、保管及貸款本息收回等有關事項。住宅政策輔導、國民住宅管理、國民住宅租售、國民住宅工程等事項。
- (八) 秘書室：掌理文書、印信、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、公共關係、新聞發布及不屬其他科、室事項。
- (九) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (十) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (十一) 政風室：依法辦理政風事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 行政管理

- (1) 依規定完成辦理文書、印信、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、公共關係、新聞發布等事項。
- (2) 依據有關法令辦理歲計、會計及統計等業務。
- (3) 依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。
- (4) 依據相關法規辦理政風工作。

2. 區域行政

- (1) 依「非都市土地使用分區及使用地變更申請案件委辦直轄市、縣(市)政府審查作業要點」辦理非都市土地申請開發許可下授審議案件。102 年度計核發 2 件開發許可案，尚有「瑞賢產業園區開發計畫案」等 5 案持續辦理審查作業中。並持續建立及更新非都市土地審議法規及解釋函令資料庫，提昇審

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

議作業效率。

- (2) 配合國土計畫法之研訂，及區域計畫法之指導，規劃及研擬本市區域計畫，以指導相關下位計畫之擬定。本案於 102 年度已完成第一階段研究規劃報告及審查作業，並進入第二階段法定計畫研擬作業，俟完成擬定本市區域計畫後，將可有效指導都市計畫之新訂及擴大、非都市土地開發許可之審議，以落實地方自治精神，引導本市健全發展。

3.綜合規劃

- (1) 辦理全方位都市發展規劃與土地通盤檢討作業：a.針對都會地區容積專題、建築退縮及停車空間留設規定、解除整體開發機制等專題進行研究，後續配合納入原臺南市主要計畫通盤檢討規畫參考。b.針對原臺南市未開闢之學校用地進行檢討，針對低度需求之公設保留地研議解編方案。
- (2) 辦理台江國家公園周邊地區專案規劃及都市計畫檢討：102 年 7 月辦理通盤檢討前公告徵求意見，並持續進行都市計畫檢討作業。
- (3) 推動各行政區主要計畫、細部計畫通盤檢討。南區、安南區接續發布實施。東區細部計畫部分 102 年 8 月完成先期規劃，後續推動都市計畫通盤檢討作業中。
- (4) 配合市府重大建設辦理都市計畫通盤檢討及個案變更規劃，發布實施案件合計 9 件，公開展覽 10 件。
- (5) 加速辦理本市都市計畫審議委員會審議工作，102 年度共計召開本市都市計畫委員會(含專案小組)大會 22 次。
- (6) 加強都市發展宣導與交流合作。102 年度發布都市發展新聞稿 72 則；並提供大專院校寒暑假工讀生實習機會。

4.都市行政

- (1) 推動中之各都市計畫通盤檢討案，辦理情形如下：
 - a.已發布實施(2 處)：臺南都會公園特定區、六甲。
 - b.內政部都委會審議通過，待發布實施(1 處)：臺南科學園區特定區(科學園區部分)。
 - c.內政部都委會審議(7 處)：白河、佳里、新市、仁德(文賢地區)、鹽水、楠西、玉井。
 - d.市都委會審議(1 處)：高速公路台南交流道附近特定區。
 - e.規劃草案(17 處)：柳營、新營、關子嶺特定區(含枕頭山附近地區)、東山、關廟、歸仁、學甲、高速公路永康交流道附近特定區、永康六甲頂、曾文水庫風景特定區、烏山頭水庫風景特定區、善化、官田隆田、官田、山上、後壁、新化。
- (2) 配合市政需要辦理都市計畫專案通檢、個案變更規劃，發布實施案件合計 11 件。
- (3) 配合地籍重測作業，辦理新營、六甲、官田、大內、永康、仁德、關廟(忠孝段及山西段)等都市計畫區之都市計畫樁位清理、補建及恢復作業，完成樁位測定 1271 支。另配合都市計畫通盤檢討或個案變更或公共工程闢建地政業務需要等，辦理都市計畫樁位測定作業，完成樁位測定 421 支。
- (4) 辦理「臺南市 102 年度一千分之一數值地形圖成果測製案」，完成柳營、台

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

南科學工業園區特定區、關子嶺特定區、南鯤鯓特定區等 4 區一千分之一數值地形圖測製，總面積約 4724.48 公頃。

5.都市計畫管理

- (1) 辦理「102 年臺南市都市發展資訊系統整併建置、更新及維護」，預計 104 年結案。本案系統規劃朝資料倉儲模式重新建構軟硬體環境，並將現行運作伺服器內所有資料作完整清查後移至新伺服器中使用。
- (2) 系統、資料庫、圖台系統及資料庫架構需求整併建置：本案系統整併需先清查所有現行伺服器資料庫資料、圖層資料、系統資料，再依需求訪談整併建置機關所需之資料庫資料、圖層資料、系統資料。本案資料庫資料、圖層資料等應朝資料倉儲及共用型式規劃設計。
- (3) 資料庫建置及更新維護：
 - a.都計書圖查詢資料建置更新（估計約 650 案）。
 - b.都市更新管理資料建置更新（估計約 10 案）。
 - c.都市設計審議管理資料建置更新（估計約 300 案）。
 - d.建築線、廢止現有巷道、新認定現有巷道管理資料建置更新（估計約 900 案）。
 - e.樁位管理資料建置更新（估計約 25 案）。
 - f.原臺南市 6 區分區核發資料建置及更新維護（包含地籍異動部分）。
 - g.圖籍管理資料建置更新（含異動圖資更新）。
 - h.容積移轉資料建置更新（估計約 80 案）。
 - i.公共設施統計資料建置更新。
 - j.裁罰管理資料建置更新。
 - k.多目標資料建置更新。
 - l.工業區總量管制資料建置更新。
 - m.原臺南市小段土地使用分區資料庫建置。
 - n.分區核發系統資料庫及單機檢核系統建置（含地籍轉檔程式、地籍異動程式）。
 - o.系統及局網站多流覽器相容使用（如 Internet Explorer9、Firefox(火狐)、google chrome、Safari(apple)、Androi、Mozilla 等…）。
 - p.作臺南市六區都計地形圖等 TWD97 圖資。

6.開發行政

- (1) 102 年度台南市環境景觀總顧問，係為配合內政部營建署策劃指導之城鎮風貌形塑整體計畫，目的乃希望透過此機制，加強機關在執行各項計畫乃至於重大公共工程時，彌補環境景觀面向之督導人力及專業上之不足，本府為配合政策之推動，透過專業建議與諮詢管道建立審查機制，提高轄內環境與景觀的重要公共工程品質，在公共工程的規劃及執行過程中，使公共工程能與環境景觀協調融合，創造本市城鎮及鄉村嶄新風貌。今年度以 300 萬元額度辦理委託發包，業自 102 年 10 月 7 日完成簽約作業，依約執行諮詢服務。

7.都市設計

- (1) 辦理 102 年度綠社區培力計畫，進行初、進階課程培訓，已完成 33 個社區培訓、74 位學員通過培訓，培養其社區自立空間營造之能力。

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

- (2) 召開 21 次都市設計審議委員會，共通過 116 案；17 次都市設計審議幹事會，共通過 26 案。

8. 都市更新

- (1) 臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案，各國宅社區調查前置作業完成，目前部分無疑異社區已送登記機關辦理更名程序中。
- (2) 101 年度內政部營建署補助直轄市、縣(市)政府辦理建置住宅及不動產資訊案，為整合戶政、地政、建管、都市計畫等相關資訊，結合地理資訊系統技術之網路系統，提供民眾及公務機關的資訊查詢窗口與透明的市場交易資訊。
- (3) 營建署輔導獎勵民間成立租屋服務平台辦法成立本市租屋平台，自 102 年 10 月起至 103 年 9 月底止，為了創造公平的租屋機會，運用現有產業服務，以專業角度協助中低所得家庭或一般民眾之租屋服務。
- (4) 協助內政部營建署辦理「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新案」，協助民眾爭取都市更新補助。
- (5) 輔導民眾申請內政部營建署自立更新補助案件共 4 件，以推動本市自立更新業務。
- (6) 辦理「102 年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案」，協助民眾提案申請內政部自力更新提案及都市更新諮詢，並完成人才培訓 142 人次及 12 場社區更新座談會。

9. 國民住宅管理維護基金

- (1) 補助國宅社區綠化美化社區環境，執行國宅管理與維護工作，達社區自主管理目標。國宅 102 年度出售達 25 戶、出租戶數 2 戶及空戶交屋修繕 25 戶。

10. 一般建築及設備

- (1) 102 年度辦理 6 件好望角景觀工程之設計、監造、興闢等業務，並完成「遊憩碼頭水池過濾設施及部分止水閥損壞修繕工程」、「海安路藝術造街」等 5 件都市景觀修繕工程，進而改善本市意象元素設施效能與環境品質。
- (2) 統籌本府提報臺灣城鎮風貌形塑整體計畫，督管補助計畫之品質及執行進度。102 年本市延續型及跨域型計畫共獲核定中央補助 16 案，核定補助金額 5,423 萬 5 仟 870 元，第 1 階段延續型個案執行進度於 102 年 12 月底持續完工，第 2 階段及跨域整合型則持續推動，並確實達成各計畫有關城鄉風貌及環境改造之目標，有助本市轄內之空間自明性提高、永續環境經營、改善城市形象、廣增綠地公園、及發掘社區創意等效益。
- (3) 為持續辦理市容美化與社區空間環境改造計畫，102 年度執行經費共計 520 萬元，並將巧佈點與台南築角計畫併同推動。以落實市容綠美化政策推展，有效利用空間資源，鼓勵雇工購料方式辦理，經由區公所、里、社區以及學生團隊等相互合作，進行整合性之改造，使在地居民參與營造在地認同感，以達永續維護之效。本年度計有 29 社區共同參與，綠化面積達到 5,120 平方公尺。
- (4) 為延續月津港風華再現計畫，本局持續針對鹽水老舊街區整體進行調查及規劃設計，針對舊時鹽水老街區的空間紋理及建築物樣式進行調查與測繪，並

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

藉由與文史工作人士對談及專業協助，研議後續保存及發展再利用之方向，透過與地方人士之溝通協調，決議以修德禪寺拜亭及月津文史工作室兩幢建築標的進行修復，並於 102-103 年度分兩期執行工程，預算額度共 800 萬元已於本年度 12 月底發生權責。

11. 都市發展更新業務

- (1) 辦理「臺南市都市更新自治法規檢討擬定案」，訂定本市都市更新相關自治法規，健全更新法令制度，已於 102 年底完成。
- (2) 辦理「臺南市都市更新總顧問諮詢服務計畫」，以總顧問提供專業都市更新審查意見，健全本市更新體制。本計畫共計二年度，至 102 年 8 月止。
- (3) 辦理「擬定臺南市中區特定專用區(舊運河造船廠一帶)細部計畫」細部計畫委託簽約作業。併同中國城都市更新計畫辦理跨區區段徵收作業，預計 103 年中完成變更都市計畫法定作業程序。
- (4) 完成運河星鑽自然生態公園，提供市民休閒遊憩場地，改善都市環境。
- (5) 辦理「臺南市安平二期國宅都市更新事業執行計畫案」提供國宅住戶都市更新事業協助，並完成都市更新計畫之研擬及推動居民整合作業。
- (6) 辦理「臺南市鐵路地下化拆遷安置更新規劃招商案」，提供優惠移居照顧方案規劃、招商，已於 102 年底公告招商，預計 103 年完成。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人事費	維持人員法定各項給付，以利所屬順利推動業務。 102 年度編制員額 85 人，工友 2 人。	已完成，按業務實際支出。預算數 74,730,000 元，決算數 66,527,241 元，執行率 89.02%。 實際人數 75 人，6 人列入考試分發，總工程師 1 人尚未進用，其餘 3 人商調中。	
	業務費	辦理行政管理、會計、人事、政風等業務。	已完成，按業務實際支出，預算數 5,388,000 元，決算數 5,091,393 元，執行率 94.5%。	按業務實際需要或執行節約措施而減支。
區域規劃業務-區域行政	人事費	員工超時加班費。	已完成，預算數 36,000 元，因該業務科以加班補休方式，故決算數 0 元。	
	業務費	1.臨時人員 4 名酬金。 2.委託辦理擬定台南市區計畫。 3.非都市土地開發許可審議。 4.住宅行政。	未完成，預算數 7,739,000 元，決算數 6,622,892 元(保留數 4,250,000 元)，執行率 85.58%。 因本委辦案件規劃尚未完成，說明如下： 1.擬定台南市區計畫：本案規劃作業需遵循全國區域計畫之上位指導(於 102 年	法定計畫草案尚未完成，已積極趕辦進度中。

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

			10 月 17 日發佈實施)，為因應中央計畫內容於擬定及審議過程之調整，本案規劃內容亦需配合檢討修正。已於 102 年度完成第一階段研究規劃報告，目前正積極辦理法定審議作業。	
區域規劃業務-綜合規劃	人事費	加班值班費。	已完成，按業務實際支出，預算數 120,000 元，決算數 78,322 元，執行率 65.27%。	
	業務費	1.臨時人員 2 名酬金。 2.辦理委託「全方位都市發展規劃與土地通盤檢討作業」、「101 年度台南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案」及「101 年度台南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案」。 3.都市計畫委員會、都市計畫宣導、資料報告製作。	未完成，預算數 9,602,000 元，決算數 9,399,270 元(保留數 6,550,000 元)，執行率 97.89%。因各委辦案件規劃尚未完成。說明如下： 1.「辦理全方位都市發展規劃與土地通盤檢討作業」：已於 102 年 3 月通過先期規劃審查，並於 6 月辦理公告徵求意見、9 月辦理 5 場機關協調會，預定於 103 年 2 月底前完成公開展覽草案書圖。 2.「101 年度台南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案」：102 年 8 月核可先期規劃期末報告，目前刻辦理都市計畫草案內容研商，預計 103 年 2 月底前辦理公開展覽草案作業。 3.「102 年度台南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案」：全案經彙整地方需求及市政建設需要，於 102 年 10 月完成發包作業，並於 102 年 11 月核可工作計畫書。全案加速辦理都市計畫法定作業。	規劃尚未完成，已積極趕辦進度中。
都市規劃業務-都市行政	人事費	1.執行公共安全工作獎金。 2.加班值班費。	已完成，按業務實際支出，預算數 156,000 元，決算數 44,394 元，執行率 28.46%。	
	業務費	1.行政作業費。 2.都市計畫個案變更及通盤檢討案件委辦費。 3.102 年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建及恢復案。 4.102 年度臺南市各都市計	未完成，預算數 55,635,000 元，決算數 53,919,568 元(保留數 21,517,922 元)，執行率 96.92%，因各委辦案件規劃尚未完成。說明如下： 1. 都市計畫個案變更及通盤檢討案件委辦費仍在	都市計畫案及地籍圖重測區已積極趕辦進度中。

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

		畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫樁位測定案。 5.102 原台南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置案。 6.臺南市 102 年度一千分之一數值地形圖成果測製案(柳營等 4 區)。	辦理規劃或審查程序。 2. 102 年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建及恢復案，已完成樁位測定派工作業(新營、六甲、官田、大內、永康、仁德等區)並執行辦理中，後續仍將依契約規定配合地政機關賡續辦理樁位點交事宜，俟點交完成後即可結案。 3. 102 年度臺南市各都市計畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫樁位測定案現有 5 案已依本案契約第七條完成樁位測定派工作業並執行辦理中；後續程序仍將依本契約規定賡續辦理。	
都市規劃業務- 都市計畫管理	人事費	約僱人員 2 人酬金。	已完成，預算數 1,192,000 元，決算數 1,095,872 元，執行率 91.94%。	
	業務費	1. 臨時人員 4 名酬金。 2. 「102 年臺南市都市發展資訊系統整併建置、更新及維護案」。	1. 未 完 成，預 算 數 5,352,000 元，決算數 4,735,682 元(保留數 2,751,000 元)，執行率 88.48%。 2. 因委辦案件規劃尚未完成，係因「102 年臺南市都市發展資訊系統整併建置、更新及維護案」目前已進入履約階段，且異議廠商所提申訴會持續進行。	規劃尚未完成，已積極趕辦進度中。
都市開發業務- 開發行政	人事費	約聘僱人員 2 人酬金	已完成，按業務實際支出，預算數 1,409,000 元，決算數 1,244,825 元，執行率 88.35%。	
	業務費	1.一般性業務支出。 2. 102 年度臺南市環境景觀總顧問。	未完成，預算數 4,058,000 元，決算數 3,760,106 元(保留數 2,100,000 元)，執行率 92.66%，委辦計畫皆已完成期中報告審查，擇期辦理期末審查中。	未完成案件依合約儘速趕辦中。
都市開發業務- 都市設計	人事費	加班值班費。	已完成，按業務實際支出，預算數 84,000 元，決算數 43,969 元，執行率 52.34%。	

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

	業務費	1. 臨時人員 1 名酬金。 2. 辦理 102 年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫－「102 年度臺南市綠社區培力計畫」。	未完成，預算數 5,803,000 元，決算數 5,192,570 元(保留數 3,680,000 元)，執行率 89.48%。102 年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫－「102 年度臺南市綠社區培力計畫」尚在履約期限，正執行中。	未完成案件，已積極趕辦進度中。
都市開發業務- 都市更新	人事費	加班值班費	已完成，預算數 96,000 元，決算數 95,911 元，執行率 99.91%。	
	業務費	1. 臨時人員 4 名。 2. 辦理國宅社區內登記為公有之管理站等不動產委外辦理調查、保存、更名等業務。辦理促參相關業務及市政建設。 3. 營建署補助辦理建置住宅及不動產資訊案 4. 臺南市孔廟周邊地區都市更新事業計畫案 5. 臺南市中西區康樂段 659 地號等 2 筆土地及東區育樂段 1109-0000 地號等 32 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 6. 102 年度台南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案 7. 102 年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案 8. 辦理促參相關業務及市政建設 9. 都市更新宣導、資料印製	未完成，預算數 15,650,000 元，決算數 12,847,526 元(保留數 10,296,260 元)，執行率 82.09%。因各委辦案件規劃尚未完成，說明如下： 1. 國宅社區內登記為公有之管理站等不動產委外辦理調查、保存、更名案：已委外辦理清查更名中。 2. 建置住宅及不動產資訊案：期中報告審查完成，目前辦理修正報告書。 3. 孔廟周邊地區都市更新事業計畫案，目前辦理都市更新事業計畫擬定草案審查、都市更新事業計畫擬定及公開展覽事宜。 4. 中西區康樂段 2 筆土地及東區育樂段等 32 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，現正相關權利人整合作業中。 5. 102 年度台南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案，屬跨年度案件，依進度進行中，現正辦理輔導提案作業。 6. 102 年租屋平台委辦案，履約期限至 103 年 9 月，積極媒合公益出租人與承租人中。 7. 促參相關業務及市政建設各案尚在規劃辦理中。	規劃尚未完成，已積極趕辦中。
	獎補助	1. 對特種基金之補助	未完成，預算數 71,507,000	

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

	費	2. 102 年度輔導獎勵民間成立租屋平台案之修繕等補助款 3. 本府動支第二預備金補助本市 101 年度住宅補貼未獲中央補助屬低收入戶合格戶 570 戶	元，決算數 68,322,601 元(保留數 9,318,000 元)，執行率 95.55%。 1. 未完成，102 年度輔導獎勵民間成立租屋平台案執行期限至 103 年 9 月底。 2. 本府增額本市 101 年度住宅補貼執行期間至 103 年 6 月底	
出席國際會議及考察	業務費	1. 亞洲城市願景館(新加坡)及都市廣場規劃設計考察計畫。 2. 赴中國廈門市參加「2013 國際宜居社區大獎」總決選。	已完成，因變更「2013 國際宜居社區大獎」參賽地點，而按業務實際支出，預算數 1,703,000 元，決算數 709,221 元，執行率 41.65%。	
國民住宅管理維護基金	設備及投資	1. 土地增值稅撥還中央國宅基金。 2. 國宅管理維護基金 102 年度增資款：大林國宅。	已完成，預算數 14,399,000 元，決算數 14,398,583 元，執行率 100%。	
	獎補助費	國宅管理維護基金 102 年度撥還社區公共基金	已完成，預算數 177,107,000 元，決算數 176,122,367 元，執行率 99.44%。	
建築及設備	業務費	1. 為辦理「102 年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫」-「西拉雅文化暨生態多樣性園區整體規劃」及「漁光島及龍崗聚落整體規劃」等相關規劃設計案件。 2. 辦理莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理「地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」經費	未完成，預算數 8,500,000 元，決算數 7,016,400 元(保留數 7,000,000 元)，執行率 82.55%。 1. 102 年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫等案正辦理期末報告審查作業。 2. 莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理「地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」案係委託城鄉分署辦理，惟該署尚未檢送憑證至府核銷。	1. 未完成案件依合約儘速趕辦中。 2. 促請城鄉分署積極趕辦。
	設備及投資	1. 為辦理「102 年度城鎮風貌形塑整體規劃計畫」-「龍崎舊街區聚落核心故事街營造景觀工程」等相關工程案件計 9 件。 2. 辦理好望角或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕業務等相關工程案件計 11 件。	未完成，預算數 44,952,000 元，決算數 42,662,571 元(保留數 25,474,456 元)，執行率 94.91%。各工程未完成案件現正加速趕辦中。	未完成案件依合約儘速趕辦中。

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

- 1.罰款及賠償收入預算編列 3,000,000 元，本年度決算數為 23,976,764 元，達預算數 799.23%，其超收主要原因係移送強制執行催收成效良好致超收。
- 2.規費收入預算編列 1,300,000 元，本年度決算數為 3,269,260 元，佔預算數 251.48%，其超收主要原因係合併前申請使用分區證明須於原地區申請，自 102 年 7 月 1 日起，可跨區申請，致申請案件較預計多。另自來水公司申請大量數值航測地形圖檔以致實收較預計的多。
- 3.財產收入預算編列數為 177,262,000 元，本年度決算數為 176,322,821 元，佔預算數 99.47%，其短收主要原因係崇誨國宅及東門國宅之管理維護基金，尚有不動產未辦理更名登記。
- 4.補助收入預算編列 82,123,000 元，本年度決算數為 80,382,370 元，佔預算數 97.88%，其短收主要原因係計畫依實際結算金額核撥。
- 5.其他收入預算編列 1,233,594,000 元，本年度決算數為 34,681,385 元，達預算數 2.81%，其短收主要原因運河星鑽及中國城都市計畫變更案預計 103 年初完成都市計畫程序後，啟動區段徵收作業，區段徵收作業預計 2 至 3 年完成，相關收入預計於 106 年後始得實現。

(二) 歲出部份：

經常門：

- 1.一般行政：按照預定計畫完成支出經費共 71,618,634 元，佔其預算數 80,118,000 元之 89.39%，餘絀數 8,499,366 元，其主要原因係正式人員 10 人尚未補齊。
- 2.社區發展：按照預定計畫完成支出經費共 168,112,729 元，佔其預算數 180,142,000 元之 93.32%，餘絀數 12,029,271 元，其主要原因係計畫執行節餘款。

資本門：

- 1.非營業特種基金：按照預定計畫完成支出經費共 190,520,950 元，佔其預算數 191,506,000 元之 99.49%，餘絀數 985,050 元，其主要原因係崇誨國宅及東門國宅之管理維護基金，尚有不動產未辦理更名登記，致未執行。
- 2.一般建築及設備：按照預定計畫完成支出經費共 49,678,971 元，佔其預算數 53,452,000 元之 92.94%，餘絀數 3,773,029 元，其主要原因係各工程案件未完成。

統籌科目：

- 1.公務人員退休給付：按照預定計畫完成支出經費共 4,694,579 元，佔其預 4,694,579 元之 100%。
- 2.公務人員各項補助：按照預定計畫完成支出經費共 843,650 元，佔其預算數 843,650 元之 100%。

四、財務實況：

(一) 押金、預付薪金及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳之原因：

1.押金：

係 100 年度租用郵政信箱保證金 400 元，目前仍在使用及承租，故無法收回轉帳。

2.預付費用-暫付款

- (1) 101 年度莫拉克災後重建特別預算辦理地形重測 2,197,100 元，因尚未檢附原始憑證核銷，需辦理保留以便辦理轉帳核銷。

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

(2) 繳還 100 年住宅補貼剩餘款至內政部營建署 4,310,189 元。

(二) 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1. 保管款：係押標金 360,000 元、保固金 6,329,583 元、履約保證金 47,034,150 元、差額保證金 16,000 元、離職儲金 9,309,329 元及其他 123,868 元，因期限尚未到期或廠商尚未申請領回，致尚未退還轉帳。

2. 代收款：係健保費 482,047 元、勞保費 144,033 元、公保費 1,055 元、退休撫卹金 3,070 元、勞工退休金提繳 38,052 元、法院強制執行代扣款 1,421,919 元及其他 206 元。

3. 應付保管有價證券：各項財物、工程採購廠商繳納之保固金 79,944 元及履約保證金 6,479,000 元，因期限尚未到期或廠商尚未申請領回之有價證券，致尚未退還轉帳。

(三) 應付歲出款：116,664,571 元，係

1. 92 年度－

臺南縣關廟鄉新埔段開發大學城(含中山大學及陸軍砲兵飛彈學校)計畫 485,000 元。

2. 96 年度－

永康市新設鹽行國中附近地區暨運輸中心整體規劃案 120,800 元。

3. 97 年度－

變更鹽水都市計畫(第三次通盤檢討)及變更高速公路新營交流道附近特定區計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案 1,384,152 元。

4. 99 年度－

「台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案」806,500 元、臺南縣都市計畫區內現有巷道測量建檔系統案 3,101,548 元。

5. 100 年度－

「台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案」2,887,000 元、「100 年度台南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案」204,900 元、變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案 142,000 元、100 年度臺南市(原南市)都市發展資訊系統擴充及維護 1,294,400 元、「擬訂台南市中西區特定專用區(舊運河造船廠一帶)細部計畫」委外招標規劃案(促參獎勵金)792,000 元。

6. 101 年度－

101 年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案 860,000 元、擬訂北門都市計畫 235,000 元、變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)169,000 元、變更關子嶺(含枕頭山附近地區)都市計畫(第三次通盤檢討) 138,500 元、變更原臺南縣都市計畫區(保護區、農業區土地使用管制要點)專案通盤檢討案 969,211 元、高速公路永康交流道特定區計畫暨永康六甲頂都市計畫通盤檢討案 5,475,000 元、變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案 804,000 元、變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案 1,200,000 元、變更東山都市計畫(第三次通盤檢討)案 784,000 元、變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案 623,904 元、「101 年度臺南市都市計畫椿(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案」1,047,300 元、「101 年度臺南市住宅及不動產資訊網擴充建置計畫案」委外規劃 370,000 元、臺南市中西區田段 47-88 地號等 6 筆土地申請擬

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

訂都市更新事業計畫書補助案 1,520,000 元、臺南市南區公英段 08 地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 400,000 元、臺南市北區公園段 939.939-1 地號等貳筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 2,400,000 元、臺南市東區育樂段 0679 地號等 2 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 400,000 元、臺南市安平二期國宅都市更新事業執行計畫案 5,100,000 元、莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理「地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」經費 2,197,100 元、台南市九份子重劃區低碳生態家園 (臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫政策引導型第二階段)等 3 案 6,233,760 元。

7.102 年度－

擬定臺南市區域計畫及研究規劃委託技術服務案之後續擴充案 4,250,000 元、台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業 2,800,000 元、101 年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案 2,750,000 元、102 年度臺南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案 1,000,000 元、變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)2,075,000 元、變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案 700,000 元、變更關廟都市計畫(第四次通盤檢討)1,296,000 元、變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案 1,000,000 元、高速公路永康交流道特定區計畫暨永康六甲頂都市計畫通盤檢討案 1,000,000 元、變更關子嶺(含枕頭山附近地區)都市計畫(第三次通盤檢討)2,390,000 元、變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)1,770,000 元、變更官田都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案 660,000 元、變更後壁都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案 404,500 元、安定都市計畫圖重製專案通盤檢討作業委託技術服務案 342,557 元、新化都市計畫(通盤檢討暨都市計畫圖重製)案 310,000 元、變更山上都市計畫(第四次通盤檢討)案 362,500 元、102 原台南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置案 2,500,000 元、變更高速鐵路台南車站特定區計畫(土地使用分區管制要點專案通盤檢討)案 400,000 元、擬訂北門都市計畫 1,550,000 元、102 年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建及恢復案 781,167 元、102 年度臺南市各都市計畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫樁位測定案 3,976,198 元、「102 年臺南市都市發展資訊系統整併建置、更新及維護案」2,751,000 元、102 年度臺南市環境景觀總顧問(城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)2,100,000 元、「102 年度城鎮風貌型塑整體計畫-「102 年度臺南市綠社區培力計畫」3,680,000 元、臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案 800,000 元、本市永康國民住宅依住宅法第 51 條囑託更名登記案 86,000 元、「101 年度臺南市住宅及不動產資訊網擴充建置計畫案」委外規劃 1,100,000 元、辦理擬定 101 年度臺南市孔廟周邊地區都市更新計畫 1,040,000 元、102 年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案 3,800,000 元、102 年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案 1,143,000 元、本府增額本市 101 年度住宅補貼(租金補貼)未獲中央補助屬低收入戶之合格戶 2,184,000 元、102 年度城鎮風貌型塑整體計畫-臺南市西拉雅文化經濟暨生態多樣性園區亮點計畫等 7 案 22,777,117 元、新營宜居城市好望角工程 590,457 元、臺南市好望角專案計畫-仁德區公所廣場空間改造計畫委託規劃設計 75,000 元、「南化里台 20 乙線旁好望角專案計畫工程」委託設計監造案 75,000 元

臺南市政府都市發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

(四) 應付歲出保留款：22,372,036 元，係

100 年度辦理促參相關作業費用及市政建設宣導業務 3,953,894 元。101 年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市中西區康樂段 659 地號等 2 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫 1,800,000 元、臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案 176,000 元、102 年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台作業費用 7,485,260 元、林鳳營火車站站前及周邊環境改善工程(城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)1,314,712 元、北門歷史聚落生活核心街道景觀改善工程 (城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)4,642,170 元、鹽水老舊街區建築及景觀改善工程 3,000,000 元。

五、其他要點：

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：

102 年度原預算數 464,669,000 元、動支統籌預算數 5,538,229 元、追加預算數 27,036,000 元，追減預算數 13,847,000 元，動支第二預備金 27,360,000 元，全年度預算數總計 510,756,229 元。

(二) 有關重要統計分析：

1. 歲出經常門、資本門及統籌科目執行率

本年度歲出預算數 510,756,229 元，歲出決算數 485,469,513 元，執行率 95.05%，其中歲出經常門預算數 260,260,000 元，歲出經常門決算數 239,731,363 元，執行率 92.11%、歲出資本門預算數 244,958,000 元，歲出資本門決算數 240,199,921 元，執行率 98.06%、歲出統籌科目預算數 5,538,229 元，歲出統籌科目決算數 5,538,229 元，執行率 100%。

2. 歲出經常門、資本門及統籌科目各決算數占歲出決算數比率

本年度歲出決算數 485,469,513 元，其中歲出經常門決算數 239,731,363 元，佔歲出決算數 49.38%、歲出資本門決算數 240,199,921 元，佔歲出決算數 49.48%、歲出統籌科目決算數 5,538,229 元，佔歲出決算數 1.14%。

3. 歲出用途別科目占歲出決算數比率

本年度歲出決算數 485,469,513 元，其中人事費 74,666,763 元，佔歲出決算數 15.38%、業務費 109,294,628 元，佔歲出決算數 22.51%、設備及投資 57,061,154 元，佔歲出決算數 11.76%、獎補助費 244,446,968 元，佔歲出決算數 50.35%。

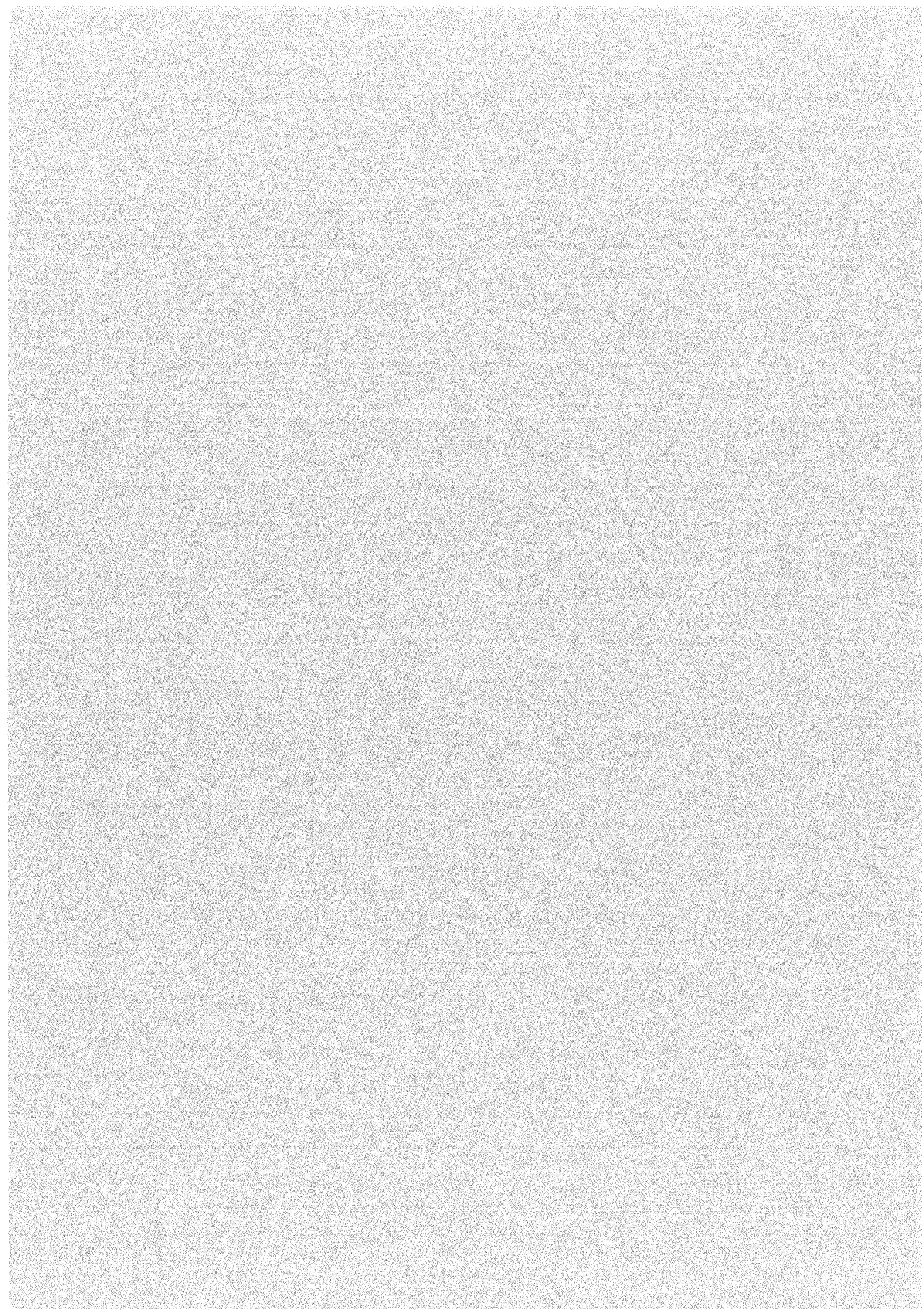
4. 歲出業務計畫科目占歲出決算數比率

本年度歲出決算數 485,469,513 元，其中一般行政決算數 71,618,634 元，佔歲出決算數 14.75%、社區發展決算數 168,112,729 元，佔歲出決算數 34.63%、非營業特種基金決算數 190,520,950 元，佔歲出決算數 39.25%、一般建築及設備決算數 49,678,971 元，佔歲出決算數 10.23%。歲出統籌科目決算數 5,538,229 元，其中公務人員退休給付決算數 4,694,579 元，佔歲出決算數 0.97%、公教人員各項補助決算數 843,650 元，佔歲出決算數 0.17%。

(三) 潛藏負債之揭露說明：

71 年度積欠土地增值稅應撥還中央國宅基金（省國宅基金），本年度編列數為 1,000,000 元，執行數為 1,000,000 元，尚餘 72,137,735 元未撥繳。

主 要 表



臺南市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01	01	經常門資本門合計	1,882,717,000	-385,438,000	1,497,279,000	284,508,584
				經常門合計	1,712,604,000	-392,432,000	1,320,172,000	108,386,217
				03180000000	3,000,000	-	3,000,000	13,199,875
				罰款及賠償收入				
				03188100000	3,000,000	-	3,000,000	13,199,875
				臺南市政府都市發展局				
				03188100100	3,000,000	-	3,000,000	12,979,490
				罰金罰鍰及怠金				
				03188100101	3,000,000	-	3,000,000	12,979,490
				罰金罰鍰				
02	01	01	01	03188100300	-	-	-	220,385
				賠償收入				
				03188100301	-	-	-	220,385
				一般賠償收入				
				04180000000	1,300,000	-	1,300,000	3,269,260
				規費收入				
				04188100000	1,300,000	-	1,300,000	3,269,260
				臺南市政府都市發展局				
				04188100100	1,200,000	-	1,200,000	2,204,700
				行政規費收入				
03	01	01	01	04188100101	300,000	-	300,000	588,800
				審查費				
				04188100102	900,000	-	900,000	1,615,900
				證照費				
				04188100200	100,000	-	100,000	1,064,560
				使用規費收入				
				04188100204	100,000	-	100,000	1,064,560
				資料使用費				
				04188100213	-	-	-	-
				場地設施使用費				
04	01	01	01	06180000000	155,000	-	155,000	200,454
				財產收入				
				06188100000	155,000	-	155,000	200,454
				臺南市政府都市發展局				
				06188100100	150,000	-	150,000	167,155
				財產孳息				
				06188100101	150,000	-	150,000	167,155
				利息收入				
				06188100500	5,000	-	5,000	33,299
				廢舊物資售價				
04	01	01	01	06188100501	5,000	-	5,000	33,299
				廢舊物資售價				
04	01	01	01	08180000000	74,555,000	7,568,000	82,123,000	57,035,243
				補助收入				
04	01	01	01	08188100000	74,555,000	7,568,000	82,123,000	57,035,243
				臺南市政府都市發展局				

都市發展局

別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	34,124,016	34,124,016		318,632,600	-1,178,646,400	
	34,124,016	34,124,016		142,510,233	-1,177,661,767	
	10,776,889	10,776,889		23,976,764	20,976,764	
	10,776,889	10,776,889		23,976,764	20,976,764	
	10,776,889	10,776,889		23,756,379	20,756,379	
	10,776,889	10,776,889		23,756,379	20,756,379	
				220,385	220,385	
				220,385	220,385	
				3,269,260	1,969,260	
				3,269,260	1,969,260	
				2,204,700	1,004,700	
				588,800	288,800	
				1,615,900	715,900	
				1,064,560	964,560	
				1,064,560	964,560	
				200,454	45,454	
				200,454	45,454	
				167,155	17,155	
				167,155	17,155	
				33,299	28,299	
				33,299	28,299	
	23,347,127	23,347,127		80,382,370	-1,740,630	
	23,347,127	23,347,127		80,382,370	-1,740,630	

臺南市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
05			01	08188100100 上級政府補助收入	74,555,000	7,568,000	82,123,000	57,035,243
			01	08188100102 計畫型補助收入	74,555,000	7,568,000	82,123,000	57,035,243
				11180000000 其他收入	1,633,594,000	-400,000,000	1,233,594,000	34,681,385
			01	11188100000 臺南市政府都市發展局	1,633,594,000	-400,000,000	1,233,594,000	34,681,385
			01	11188100200 雜項收入	1,633,594,000	-400,000,000	1,233,594,000	34,681,385
			01	11188100201 收回以前年度歲出	-	-	-	16,640
			02	11188100210 其他雜項收入	1,633,594,000	-400,000,000	1,233,594,000	34,664,745

都市發展局

別決算表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數					比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
	23,347,127	23,347,127		80,382,370	-1,740,630	
	23,347,127	23,347,127		80,382,370	-1,740,630	
				34,681,385	-1,198,912,615	
				34,681,385	-1,198,912,615	
				34,681,385	-1,198,912,615	
				16,640	16,640	
				34,664,745	-1,198,929,255	

臺南市政府

歲入來源

中華民國

資本門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
01			01	資本門合計	170,113,000	6,994,000	177,107,000	176,122,367
				0618000000 財產收入	170,113,000	6,994,000	177,107,000	176,122,367
				06188100000 臺南市政府都市發展局	170,113,000	6,994,000	177,107,000	176,122,367
				06188100400 投資收回	170,113,000	6,994,000	177,107,000	176,122,367
				06188100402 非營業特種基金收回	170,113,000	6,994,000	177,107,000	176,122,367

都市發展局

別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				176,122,367	-984,633	
				176,122,367	-984,633	
				176,122,367	-984,633	
				176,122,367	-984,633	
				176,122,367	-984,633	

臺南市政府
歲出機關

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決	應 付 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				總計	470,207,229	40,549,000	510,756,229	392,531,875	-	74,519,496	74,519,496
				經常門資本門合計	464,669,000	40,549,000	505,218,000	386,993,646	-	74,519,496	74,519,496
				經常門合計	212,858,000	47,402,000	260,260,000	179,268,181	-	51,001,922	51,001,922
				00180000000	212,858,000	47,402,000	260,260,000	179,268,181	-	51,001,922	51,001,922
				都市發展局主管							
				00188100000	212,858,000	47,402,000	260,260,000	179,268,181	-	51,001,922	51,001,922
				臺南市政府都市發展局							
				01							
				721881005720100	80,118,000	-	80,118,000	71,618,634	-	-	-
				一般行政							
				01							
				721881005720101	80,118,000	-	80,118,000	71,618,634	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	74,730,000	-	74,730,000	66,527,241	-	-	-
				020000業務費	5,388,000	-	5,388,000	5,091,393	-	-	-
				02							
				721881005725700	132,740,000	47,402,000	180,142,000	107,649,547	-	51,001,922	51,001,922
				社區發展							
				01							
				721881005725701	17,497,000	-	17,497,000	5,300,484	-	10,800,000	10,800,000
				區域規劃業務							
				010000人事費	156,000	-	156,000	78,322	-	-	-
				020000業務費	17,341,000	-	17,341,000	5,222,162	-	10,800,000	10,800,000
				02							
				721881005725702	62,335,000	-	62,335,000	35,526,594	-	24,268,922	24,268,922
				都市規劃業務							
				010000人事費	1,348,000	-	1,348,000	1,140,266	-	-	-
				020000業務費	60,987,000	-	60,987,000	34,386,328	-	24,268,922	24,268,922
				03							
				721881005725703	51,205,000	47,402,000	98,607,000	66,113,248	-	15,933,000	15,933,000
				都市開發業務							
				010000人事費	1,589,000	-	1,589,000	1,384,705	-	-	-
				020000業務費	12,603,000	12,908,000	25,511,000	5,723,942	-	13,749,000	13,749,000
				040000獎補助費	37,013,000	34,494,000	71,507,000	59,004,601	-	2,184,000	2,184,000
				04							
				721881005725704	1,703,000	-	1,703,000	709,221	-	-	-
				出席國際會議及考察							
				020000業務費	1,703,000	-	1,703,000	709,221	-	-	-

都市發展局

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	18,418,142	18,418,142	485,469,513	-25,286,716		
	18,418,142	18,418,142	479,931,284	-25,286,716		
	9,461,260	9,461,260	239,731,363	-20,528,637		
	9,461,260	9,461,260	239,731,363	-20,528,637		
	9,461,260	9,461,260	239,731,363	-20,528,637		
	-	-	71,618,634	-8,499,366		
	-	-	71,618,634	-8,499,366		
	-	-	66,527,241	-8,202,759		
	-	-	5,091,393	-296,607		
	9,461,260	9,461,260	168,112,729	-12,029,271		
	-	-	16,100,484	-1,396,516		
	-	-	78,322	-77,678		
	-	-	16,022,162	-1,318,838		
	-	-	59,795,516	-2,539,484		
	-	-	1,140,266	-207,734		
	-	-	58,655,250	-2,331,750		
	9,461,260	9,461,260	91,507,508	-7,099,492		
	-	-	1,384,705	-204,295		
	2,327,260	2,327,260	21,800,202	-3,710,798		預算增加數12,908,000 元=追加預算數 12,908,000元
	7,134,000	7,134,000	68,322,601	-3,184,399		預算增加數34,494,000 元=追加預算數 7,134,000元+第二預備 金27,360,000元
	-	-	709,221	-993,779		
	-	-	709,221	-993,779		

臺南市政府

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	251,811,000	-6,853,000	244,958,000	207,725,465		23,517,574	23,517,574
				00180000000	251,811,000	-6,853,000	244,958,000	207,725,465		23,517,574	23,517,574
				都市發展局主管							
				00188100000	251,811,000	-6,853,000	244,958,000	207,725,465		23,517,574	23,517,574
				臺南市政府都市發展局							
				721881005728300	184,512,000	6,994,000	191,506,000	190,520,950			
				非營業特種基金							
				721881005728301	184,512,000	6,994,000	191,506,000	190,520,950			
				國民住宅管理維護基金							
				030000設備及投資	14,399,000	-	14,399,000	14,398,583			
				040000獎補助費	170,113,000	6,994,000	177,107,000	176,122,367			
				721881005729000	67,299,000	-13,847,000	53,452,000	17,204,515		23,517,574	23,517,574
				一般建築及設備							
721881005729001	67,299,000	-13,847,000	53,452,000	17,204,515		23,517,574	23,517,574				
建築及設備											
020000業務費	8,500,000	-	8,500,000	16,400		7,000,000	7,000,000				
030000設備及投資	55,799,000	-10,847,000	44,952,000	17,188,115		16,517,574	16,517,574				
040000獎補助費	3,000,000	-3,000,000	-	-							

都市發展局

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	8,956,882	8,956,882	240,199,921	-4,758,079		
	8,956,882	8,956,882	240,199,921	-4,758,079		
	8,956,882	8,956,882	240,199,921	-4,758,079		
			190,520,950	-985,050		
			190,520,950	-985,050		
			14,398,583	-417		
			176,122,367	-984,633		預算增加數6,994,000 元=追加預算數 6,994,000元
	8,956,882	8,956,882	49,678,971	-3,773,029		
	8,956,882	8,956,882	49,678,971	-3,773,029		
			7,016,400	-1,483,600		
	8,956,882	8,956,882	42,662,571	-2,289,429		預算減少數 10,847,000元=追減預 算數10,847,000元
						預算減少數3,000,000 元=追減預算數 3,000,000元

臺南市政府
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目					預 算 數			決	應 付 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌科目合計	5,538,229	-	5,538,229	5,538,229	-	-	-
				0018000000	5,538,229	-	5,538,229	5,538,229	-	-	-
				都市發展局主管							
			01	0018810000	5,538,229	-	5,538,229	5,538,229	-	-	-
				臺南市政府都市發展局							
			01	751881006750100	4,694,579	-	4,694,579	4,694,579	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	751881006750101	4,694,579	-	4,694,579	4,694,579	-	-	-
				公務人員退休給付							
			02	010000人事費	4,692,579	-	4,692,579	4,692,579	-	-	-
				040000獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-
			01	891881010890400	843,650	-	843,650	843,650	-	-	-
				公務人員各項補助							
				891881010890401	843,650	-	843,650	843,650	-	-	-
				公務人員各項補助							
				010000人事費	843,650	-	843,650	843,650	-	-	-

都市發展局

別決算表

102 年度

單位：新臺幣元

保 留 數			合 計	比較增 減 數	剔 除	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	(2)	(3)= (2)-(1)	經 費 繳庫數	
			5,538,229			
			5,538,229			
			5,538,229			
			4,694,579			
			4,694,579			
			4,692,579			
			2,000			
			843,650			
			843,650			
			843,650			

臺南市政府都市發展局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
社區發展支出	24,000,000	16,000,000	3,600,000	4,000,000	7,600,000	7,600,000	100.00%					
臺南市政府都市發展局	24,000,000	16,000,000	3,600,000	4,000,000	7,600,000	7,600,000	100.00%					
社區發展	24,000,000	16,000,000	3,600,000	4,000,000	7,600,000	7,600,000	100.00%					
區域規劃業務	24,000,000	16,000,000	3,600,000	4,000,000	7,600,000	7,600,000	100.00%					
台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業	24,000,000	16,000,000	3,600,000	4,000,000	7,600,000	7,600,000	100.00%	1. 計畫總經費24,000千元(一次發包, 分年編列, 100年4,000千元, 101年8,000千元, 102年4,000千元, 103年3,600千元, 104年4,400千元。) 2. 截至102/12/31已執行13,200千元。 3. (1)本案案情涉及廣泛, 需協調彙整各相關局處, 已於102年3月通過先期規劃審查, 並於102年6月辦理公告徵求意見, 於102年9月辦理5場機關協調會, 預定於103年2月底前完成公開展覽草案書圖, 接續辦理都市計畫法定程序, 爰辦理保留預算。加速辦理都市計畫作業, 預計103年2月底前辦理公開展覽作業後, 准予請領後續款項。【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留(2,800,000元)。	1001128	24,000,000	100%	100%

臺南市政府
以前年度歲入

經常門

中華民國

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
96	03	01	01	總計	45,116,123	-	3,001,781	-
				經常門合計	45,116,123	-	3,001,781	-
98	03	01	01	96年度經常門合計	58,323	-	-	-
				罰款及賠償收入	58,323	-	-	-
99	03	01	01	罰金罰鍰及息金	58,323	-	-	-
				罰金罰鍰	58,323	-	-	-
100	03	01	01	98年度經常門合計	71,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	71,000	-	-	-
101	03	01	01	罰金罰鍰及息金	71,000	-	-	-
				罰金罰鍰	71,000	-	-	-
101	03	01	01	99年度經常門合計	330,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	330,000	-	-	-
101	03	01	01	罰金罰鍰及息金	330,000	-	-	-
				罰金罰鍰	330,000	-	-	-
101	03	01	01	100年度經常門合計	4,541,776	-	-	-
				罰款及賠償收入	4,541,776	-	-	-
101	03	01	01	罰金罰鍰及息金	4,541,776	-	-	-
				罰金罰鍰	4,541,776	-	-	-
101	03	01	01	101年度經常門合計	40,115,024	-	3,001,781	-
				罰款及賠償收入	13,539,495	-	-	-
101	03	01	01	罰金罰鍰及息金	13,539,495	-	-	-
				罰金罰鍰	13,539,495	-	-	-
101	08	01	02	補助收入	26,575,529	-	3,001,781	-
				上級政府補助收入	26,575,529	-	3,001,781	-
101	08	01	02	計畫型補助收入	26,575,529	-	3,001,781	-

都市發展局

轉入數決算表

102年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
18,918,560	-	-	-	23,195,782	-	
18,918,560	-	-	-	23,195,782	-	
-	-	-	-	58,323	-	
-	-	-	-	58,323	-	
-	-	-	-	58,323	-	
-	-	-	-	58,323	-	
22,000	-	-	-	49,000	-	
22,000	-	-	-	49,000	-	
22,000	-	-	-	49,000	-	
22,000	-	-	-	49,000	-	
50,000	-	-	-	280,000	-	
50,000	-	-	-	280,000	-	
50,000	-	-	-	280,000	-	
50,000	-	-	-	280,000	-	
774,866	-	-	-	3,766,910	-	
774,866	-	-	-	3,766,910	-	
774,866	-	-	-	3,766,910	-	
774,866	-	-	-	3,766,910	-	
18,071,694	-	-	-	19,041,549	-	
1,720,946	-	-	-	11,818,549	-	
1,720,946	-	-	-	11,818,549	-	
1,720,946	-	-	-	11,818,549	-	
16,350,748	-	-	-	7,223,000	-	
16,350,748	-	-	-	7,223,000	-	
16,350,748	-	-	-	7,223,000	-	

臺南市政府
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
92	59	98	03	02	總 計	162,830,716	10,561,881	2,973,377	3,369,865
					經常門合計	63,984,975	5,337,869	753,528	27,515
					92年度經常門合計	2,102,000	-	-	-
					工業支出	1,617,000	-	-	-
					臺南市	1,617,000	-	-	-
					都市發展業務	1,617,000	-	-	-
					業務費	1,617,000	-	-	-
					社區發展支出	485,000	-	-	-
					臺南縣	485,000	-	-	-
					社區發展	485,000	-	-	-
93	59	98	03	02	業務費	485,000	-	-	-
					93年度經常門合計	284,500	-	50,000	-
					工業支出	284,500	-	50,000	-
					臺南市	284,500	-	50,000	-
					都市發展業務	284,500	-	50,000	-
					業務費	284,500	-	50,000	-
					95年度經常門合計	710,250	-	196,758	-
					工業支出	710,250	-	196,758	-
					臺南市	710,250	-	196,758	-
					都市發展業務	710,250	-	196,758	-
95	59	98	03	02	業務費	710,250	-	196,758	-
					98年度經常門合計	1,087,500	-	-	-
					社區發展支出	1,087,500	-	-	-
					臺南市	1,087,500	-	-	-
					都市發展業務	1,087,500	-	-	-
					業務費	1,087,500	-	-	-
					99年度經常門合計	806,500	-	-	-
					工業支出	806,500	-	-	-
					臺南市	806,500	-	-	-
					都市發展業務	806,500	-	-	-
98	72	98	04	02	業務費	806,500	-	-	-
					100年度經常門合計	15,023,730	5,111,949	15,520	26,562
					社區發展支出	15,023,730	5,111,949	15,520	26,562
					社區發展	15,023,730	5,111,949	15,520	26,562
					區域規劃業務	7,262,650	-	-	-
					業務費	7,262,650	-	-	-
					都市規劃業務	2,897,800	-	-	-
					業務費	2,897,800	-	-	-
					都市開發業務	4,863,280	5,111,949	15,520	26,562
					業務費	4,863,280	5,111,949	15,520	26,562
99	59	98	03	02	101年度經常門合計	43,970,495	225,920	491,250	953
					社區發展支出	43,970,495	225,920	491,250	953
					社區發展	43,970,495	225,920	491,250	953
					區域規劃業務	4,935,000	-	-	-
					業務費	4,935,000	-	-	-
					都市規劃業務	22,665,495	225,920	211,250	953
					業務費	22,665,495	225,920	211,250	953
					都市開發業務	16,370,000	-	280,000	-
					業務費	16,370,000	-	280,000	-
					資本門合計	98,845,741	5,224,012	2,219,849	3,342,350
100	72	57	01	02	96年度資本門合計	712,300	-	-	-
					社區發展支出	712,300	-	-	-
					臺南縣	712,300	-	-	-
					社區發展	712,300	-	-	-
					業務費	712,300	-	-	-
					97年度資本門合計	1,384,152	-	-	-
					社區發展支出	1,384,152	-	-	-
					臺南縣	1,384,152	-	-	-
					社區發展	1,384,152	-	-	-
					業務費	1,384,152	-	-	-
101	72	99	01	02	98年度資本門合計	1,144,000	-	-	-
					社區發展支出	1,144,000	-	-	-
					社區發展支出	1,144,000	-	-	-

都市發展局

轉入數決算表

102年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
117,712,264	3,238,122	-	-	42,145,075	3,953,894	
34,123,732	1,356,460	-	-	29,107,715	3,953,894	
1,617,000	-	-	-	485,000	-	
1,617,000	-	-	-	-	-	
1,617,000	-	-	-	-	-	
1,617,000	-	-	-	-	-	
1,617,000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	485,000	-	
-	-	-	-	485,000	-	
-	-	-	-	485,000	-	
-	-	-	-	485,000	-	
234,500	-	-	-	-	-	
234,500	-	-	-	-	-	
234,500	-	-	-	-	-	
234,500	-	-	-	-	-	
234,500	-	-	-	-	-	
513,492	-	-	-	-	-	
513,492	-	-	-	-	-	
513,492	-	-	-	-	-	
513,492	-	-	-	-	-	
513,492	-	-	-	-	-	
1,087,500	-	-	-	-	-	
1,087,500	-	-	-	-	-	
1,087,500	-	-	-	-	-	
1,087,500	-	-	-	-	-	
1,087,500	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	806,500	-	
-	-	-	-	806,500	-	
-	-	-	-	806,500	-	
-	-	-	-	806,500	-	
-	-	-	-	806,500	-	
9,687,910	1,131,493	-	-	5,320,300	3,953,894	
9,687,910	1,131,493	-	-	5,320,300	3,953,894	
9,687,910	1,131,493	-	-	5,320,300	3,953,894	
4,170,750	-	-	-	3,091,900	-	
4,170,750	-	-	-	3,091,900	-	
1,461,400	-	-	-	1,436,400	-	
1,461,400	-	-	-	1,436,400	-	
4,055,760	1,131,493	-	-	792,000	3,953,894	
4,055,760	1,131,493	-	-	792,000	3,953,894	
20,983,330	224,967	-	-	22,495,915	-	
20,983,330	224,967	-	-	22,495,915	-	
20,983,330	224,967	-	-	22,495,915	-	
4,075,000	-	-	-	860,000	-	
4,075,000	-	-	-	860,000	-	
11,008,330	224,967	-	-	11,445,915	-	
11,008,330	224,967	-	-	11,445,915	-	
5,900,000	-	-	-	10,190,000	-	
5,900,000	-	-	-	10,190,000	-	
83,588,532	1,881,662	-	-	13,037,360	-	
591,500	-	-	-	120,800	-	
591,500	-	-	-	120,800	-	
591,500	-	-	-	120,800	-	
591,500	-	-	-	120,800	-	
591,500	-	-	-	120,800	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
-	-	-	-	1,384,152	-	
1,144,000	-	-	-	-	-	
1,144,000	-	-	-	-	-	

臺南市政府
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
99	72	99	01	臺南縣	1,144,000	-	-	-	-
			02	社區發展	1,144,000	-	-	-	-
			02	業務費	1,144,000	-	-	-	-
			02	99年度資本門合計	6,624,685	-	-	-	-
100	72	99	01	社區發展支出	6,624,685	-	-	-	-
			01	臺南縣	6,624,685	-	-	-	-
			02	社區發展	6,624,685	-	-	-	-
			02	業務費	6,624,685	-	-	-	-
101	72	90	01	100年度資本門合計	6,440,545	-	-	-	-
			01	社區發展支出	6,440,545	-	-	-	-
			01	一般建築及設備	6,440,545	-	-	-	-
			02	建築及設備	6,440,545	-	-	-	-
			02	業務費	6,440,545	-	-	-	-
			02	101年度資本門合計	82,540,059	5,224,012	2,219,849	3,342,350	
			02	社區發展支出	82,540,059	5,224,012	2,219,849	3,342,350	
			01	一般建築及設備	82,540,059	5,224,012	2,219,849	3,342,350	
			01	建築及設備	82,540,059	5,224,012	2,219,849	3,342,350	
			02	業務費	16,846,678	-	615,110	-	
			03	設備及投資	65,693,381	5,224,012	1,604,739	3,342,350	

都市發展局

轉入數決算表

102年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,144,000						
1,144,000						
1,144,000						
3,523,137						
3,523,137				3,101,548		
3,523,137				3,101,548		
3,523,137				3,101,548		
3,523,137				3,101,548		
3,523,137				3,101,548		
6,440,545						
6,440,545						
6,440,545						
6,440,545						
6,440,545						
71,889,350	1,881,662			8,430,860		
71,889,350	1,881,662			8,430,860		
71,889,350	1,881,662			8,430,860		
71,889,350	1,881,662			8,430,860		
12,338,218				3,893,350		
59,551,132	1,881,662			4,537,510		

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

36

臺南市政府都市發展局

經費類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	686,286,229	保管款 221000	63,172,930
保留庫款 210700	136,839,507	應付保管有價證券 221200	6,558,944
以前年度部分	43,901,869	代收款 221300	2,090,382
本年度部分	92,937,638	代辦經費 221500	625,333,106
預付費用-暫付款 211214	6,507,289	應付歲出款 222300	116,664,571
押金 211800	400	以前年度部分	42,145,075
保管有價證券 212300	6,558,944	本年度部分	74,519,496
		應付歲出保留款 222400	22,372,036
		以前年度部分	3,953,894
		本年度部分	18,418,142
		經費賸餘-押金部分 231100	400
		以前年度部分	400
合 計	836,192,369	合 計	836,192,369
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

臺南市政府都市發展局

歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			306,427,882
1.20110500 應收歲入款		18,918,560	
收入數	19,271,032		
減:沖轉或付還數	352,472		
2.20121100 暫收款			
收入數	1,002,795		
減:沖轉或付還數	1,002,795		
3.20121600 歲入實收數		284,508,584	
收入數	285,167,325		
減:沖轉或付還數	658,741		
4.20121700 收回以前年度納庫款		3,000,738	
收入數	3,000,738		
減:沖轉或付還數			
收項總計			306,427,882
二、付項			
(一)本期支出 30			306,427,882
1.30110900 歲入納庫數		284,508,584	
支付數	285,167,325		
減:收回或沖轉數	658,741		
2.30111000 退還以前年度歲入款		3,000,738	
支付數	3,000,738		
減:收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		18,918,560	
支付數	19,271,032		
減:收回或沖轉數	352,472		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			306,427,882

臺南市政府都市發展局

經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			789,336,490
1.10210200 經費結存-存款		624,904,438	
2.10210700 保留庫款		164,432,052	
(二)本期收入 20			576,448,209
1.20212000 預計支出數		510,756,229	
收入數	524,811,877		
減:沖轉或付還數	14,055,648		
2.20221000 保管款		37,129,419	
收入數	96,523,296		
減:沖轉或付還數	59,393,877		
3.20221300 代收款		893,190	
收入數	20,033,679		
減:沖轉或付還數	19,140,489		
4.20221500 代辦經費		27,669,371	
收入數	240,324,471		
減:沖轉或付還數	212,655,100		
收項總計			1,365,784,699
二、付項			
(一)本期支出 30			542,658,963
1.30211214 預付費用-暫付款		-2,453,256	
支付數	340,836,686		
減:收回或沖轉數	343,289,942		
2.30211500 預付旅費			
支付數	636,700		
減:收回或沖轉數	636,700		
3.30212100 經費支出		392,531,875	
支付數	393,054,909		
減:收回或沖轉數	523,034		
4.30222300 應付歲出款		120,685,641	
支付數	120,685,641		
減:收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		6,607,987	
支付數	6,607,987		
減:收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		25,286,716	
支付數	25,286,716		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			823,125,736
1.40210200 經費結存-存款		686,286,229	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		136,839,507	
4.40210900 零用金			
付項總計			1,365,784,699

臺南市政府都市發展局

歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	284,508,584	
			經常門合計	108,386,217	
03			罰款及賠償收入	13,199,875	
	01		罰金罰鍰及息金	12,979,490	
		01	罰金罰鍰	12,979,490	
	03		賠償收入	220,385	
		01	一般賠償收入	220,385	
04			規費收入	3,269,260	
	01		行政規費收入	2,204,700	
		01	審查費	588,800	
		02	證照費	1,615,900	
	02		使用規費收入	1,064,560	
		04	資料使用費	1,064,560	
06			財產收入	200,454	
	01		財產孳息	167,155	
		01	利息收入	167,155	
	05		廢舊物資售價	33,299	
		01	廢舊物資售價	33,299	
08			補助收入	57,035,243	
	01		上級政府補助收入	57,035,243	
		02	計畫型補助收入	57,035,243	
11			其他收入	34,681,385	
	02		雜項收入	34,681,385	
		01	收回以前年度歲出	16,640	
		10	其他雜項收入	34,664,745	
			資本門合計	176,122,367	
06			財產收入	176,122,367	
	04		投資收回	176,122,367	
		02	非營業特種基金收回	176,122,367	

臺南市政府都市發展局
以前年度應納庫款明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
96	03	01	01	經常門及資本門合計	45,116,123	18,918,560	3,001,781	23,195,782	
				經常門合計	45,116,123	18,918,560	3,001,781	23,195,782	
				96年度經常門合計	58,323	-	-	58,323	
				罰款及賠償收入	58,323	-	-	58,323	
				罰金罰鍰及息金	58,323	-	-	58,323	
98	03	01	01	罰金罰鍰	58,323	-	-	58,323	
				98年度經常門合計	71,000	22,000	-	49,000	
				罰款及賠償收入	71,000	22,000	-	49,000	
				罰金罰鍰及息金	71,000	22,000	-	49,000	
				罰金罰鍰	71,000	22,000	-	49,000	
99	03	01	01	99年度經常門合計	330,000	50,000	-	280,000	
				罰款及賠償收入	330,000	50,000	-	280,000	
				罰金罰鍰及息金	330,000	50,000	-	280,000	
				罰金罰鍰	330,000	50,000	-	280,000	
				100年度經常門合計	4,541,776	774,866	-	3,766,910	
100	03	01	01	罰款及賠償收入	4,541,776	774,866	-	3,766,910	
				罰金罰鍰及息金	4,541,776	774,866	-	3,766,910	
				罰金罰鍰	4,541,776	774,866	-	3,766,910	
				101年度經常門合計	40,115,024	18,071,694	3,001,781	19,041,549	
				罰款及賠償收入	13,539,495	1,720,946	-	11,818,549	
101	03	01	01	罰金罰鍰及息金	13,539,495	1,720,946	-	11,818,549	
				罰金罰鍰	13,539,495	1,720,946	-	11,818,549	
	08	01	01	補助收入	26,575,529	16,350,748	3,001,781	7,223,000	
				上級政府補助收入	26,575,529	16,350,748	3,001,781	7,223,000	
				計畫型補助收入	26,575,529	16,350,748	3,001,781	7,223,000	

臺南市政府

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	83,359,229	-	1,520,100	48,043,183	1,743,840	742,920	9,719,387
經常門及資本門合計	77,823,000	-	1,520,100	48,043,183	1,743,840	742,920	9,708,587
經常門合計	77,823,000	-	1,520,100	48,043,183	1,743,840	742,920	9,708,587
72 社區發展支出	77,823,000	-	1,520,100	48,043,183	1,743,840	742,920	9,708,587
01 一般行政	74,730,000	-	1,520,100	48,043,183	-	742,920	9,490,607
01 行政管理	74,730,000	-	1,520,100	48,043,183	-	742,920	9,490,607
57 社區發展	3,093,000	-	-	-	1,743,840	-	217,980
01 區域規劃業務	156,000	-	-	-	-	-	-
02 都市規劃業務	1,348,000	-	-	-	813,792	-	101,724
03 都市開發業務	1,589,000	-	-	-	930,048	-	116,256
統籌科目合計	5,536,229	-	-	-	-	-	10,800
75 退休撫卹給付支出	4,692,579	-	-	-	-	-	10,800
01 公務人員退休給付	4,692,579	-	-	-	-	-	10,800
01 公務人員退休給付	4,692,579	-	-	-	-	-	10,800
89 其他支出	843,650	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	843,650	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	843,650	-	-	-	-	-	-

附記：
 預算員額 民意代表 名 正式職教員75名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 2名 約聘(僱) 4名 其他人員 名 共 91名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員75名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 2名 約聘(僱) 4名 其他人員 名 共 81名

都市發展局

費明細表

102年度

單位:新臺幣元

算數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,178,361	838,879	286,701	4,499,730	5,093,662	74,666,763	8,692,466
1,334,711	838,879	-	104,652	5,093,662	69,130,534	8,692,466
1,334,711	838,879	-	104,652	5,093,662	69,130,534	8,692,466
1,334,711	838,879	-	104,652	5,093,662	69,130,534	8,692,466
1,278,710	566,647	-	-	4,885,074	66,527,241	8,202,759
1,278,710	566,647	-	-	4,885,074	66,527,241	8,202,759
56,001	272,232	-	104,652	208,588	2,603,293	489,707
-	78,322	-	-	-	78,322	77,678
24,001	54,030	-	48,840	97,879	1,140,266	207,734
32,000	139,880	-	55,812	110,709	1,384,705	204,295
843,650	-	286,701	4,395,078	-	5,536,229	-
-	-	286,701	4,395,078	-	4,692,579	-
-	-	286,701	4,395,078	-	4,692,579	-
-	-	286,701	4,395,078	-	4,692,579	-
843,650	-	-	-	-	843,650	-
843,650	-	-	-	-	843,650	-
843,650	-	-	-	-	843,650	-

臺南市政府
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	485,469,513	74,666,763	102,278,228	68,324,601	-	245,269,592
經常門及資本門合計	479,931,284	69,130,534	102,278,228	68,322,601	-	239,731,363
經常門合計	239,731,363	69,130,534	102,278,228	68,322,601	-	239,731,363
一般行政	71,618,634	66,527,241	5,091,393	-	-	71,618,634
行政管理	71,618,634	66,527,241	5,091,393	-	-	71,618,634
社區發展	168,112,729	2,603,293	97,186,835	68,322,601	-	168,112,729
區域規劃業務	16,100,484	78,322	16,022,162	-	-	16,100,484
都市規劃業務	59,795,516	1,140,266	58,655,250	-	-	59,795,516
都市開發業務	91,507,508	1,384,705	21,800,202	68,322,601	-	91,507,508
出席國際會議及考察	709,221	-	709,221	-	-	709,221
資本門合計	240,199,921	-	-	-	-	-
非營業特種基金	190,520,950	-	-	-	-	-
國民住宅管理維護基金	190,520,950	-	-	-	-	-
一般建築及設備	49,678,971	-	-	-	-	-
建築及設備	49,678,971	-	-	-	-	-
統籌合計	5,538,229	5,536,229	-	2,000	-	5,538,229
公務人員退休給付	4,694,579	4,692,579	-	2,000	-	4,694,579
公務人員退休給付	4,694,579	4,692,579	-	2,000	-	4,694,579
公務人員各項補助	843,650	843,650	-	-	-	843,650
公務人員各項補助	843,650	843,650	-	-	-	843,650

科目分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市政府都市發展局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	57,319,798
罰金罰鍰(96年度)	58,323	
罰金罰鍰(98年度)	49,000	
罰金罰鍰(99年度)	280,000	
罰金罰鍰(100年度)	3,766,910	
罰金罰鍰(101年度)	11,818,549	
罰金罰鍰(102年度)	10,776,889	
計畫型補助收入(101年度)	7,223,000	
計畫型補助收入(102年度)	23,347,127	
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111300 保管有價證券	-	46,000
121100 暫收款	-	-
121300 應納庫款	-	57,319,798
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
121900 應付保管有價證券	-	46,000
收華北麵店(負責人:陳永森)-102年行政執行署臺南分署102都計罰24994 號罰鍰(移送案號:1102060004 票據號碼:GA0381679)	10,000	
收謝文貴-102年行政執行署臺南分署南執丁102都計罰執字第41484號罰鍰 (票據號碼:113959 到期日:103.1.25)	6,000	
收謝文貴-102年行政執行署臺南分署南執丁102都計罰執字第41484號罰鍰 (票據號碼:113960 到期日:103.2.25)	6,000	
收謝文貴-102年行政執行署臺南分署南執丁102都計罰執字第41484號罰鍰 (票據號碼:113961 到期日:103.3.25)	6,000	
收謝文貴-102年行政執行署臺南分署南執丁102都計罰執字第41484號罰鍰 (票據號碼:113962 到期日:103.4.25)	6,000	
收謝文貴-102年行政執行署臺南分署南執丁102都計罰執字第41484號罰鍰 (票據號碼:113963 到期日:103.5.25)	6,000	
收謝文貴-102年行政執行署臺南分署南執丁102都計罰執字第41484號罰鍰 (票據號碼:113964 到期日:103.6.25)	6,000	

臺南市政府都市發展局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	686,286,229
21020001 專戶存款	159,838,302	-
21020002 公庫存款	526,447,927	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	136,839,507
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	6,507,289
21121401 歲出預算	-	-
21121402 歲出保留	2,197,100	-
21121403 代辦經費	4,310,189	-
21121405 歲出計劃(預算及保留)	-	-
211500 預付旅費	-	-
211800 押金	-	400
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	6,558,944
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	63,172,930
22100001 押標金	360,000	-
22100002 保固金	6,329,583	-
22100003 履約保證金	47,034,150	-
22100004 離職儲金公提	4,700,567	-
22100005 離職儲金自提	4,608,762	-
22100006 差額保證金	16,000	-
22100007 其他	123,868	-
221200 應付保管有價證券	-	6,558,944
22120001 保固金	79,944	-
22120002 履約保證金	6,479,000	-
221300 代收款	-	2,090,382
221300001 健保費	482,047	-
221300002 勞保費	144,033	-
221300005 公保費	1,055	-
221300006 退休撫卹金	3,070	-
221300007 勞工退休金提繳	38,052	-
221300008 利息收入	-	-
221300009 法院強制執行代扣款	1,421,919	-
221300010 住宅貸款	-	-
221300011 行政執行處-行政罰鍰(本年度)	-	-
221300012 行政執行處-行政罰鍰(以前年度)	-	-
221300017 電子領標費	-	-
221300019 二代健保補充保費	-	-
22130099 其他	206	-
221500 代辦經費	-	625,333,106
D1001臺南市未改建眷村土地整體規劃專案	66,824	-
D1003配合臺南市區鐵路地下化都市計畫變更案	12,295,272	-
D4005國宅銷售作業費	5,506,704	-
D4010大林新城國宅登記費	254,100	-
D4022大道新城2區未售餘屋管理費	7,000	-
D403997年度整合住宅租金補貼溢領	1,400	-
D4042100年度「整合住宅補貼資源實施方案」之租金補貼	4,310,189	-
D4044100年度「青年安心成家方案」租金補貼	1,790,245	-
D4046中國城都市更新事業執行計畫	1,620,990	-
D4048100年度「青年安心成家方案」租金補貼(第2次公告)	1,512,038	-
D404998年度住宅補貼溢領	254,207	-
D4050臺南市鐵路地下化拆遷安置更新規劃招商案	3,800,000	-
D405198年度青年安心成家方案溢領繳回	32,886	-
D4052101年度「青年安心成家方案」租金補貼	9,648,065	-
D4053101年度「整合住宅補貼資源實施方案」租金補貼	9,397,909	-
D405599年度住宅補貼溢領	292,780	-
D4056臺南市光明社區管理委員會-新興三期國宅管理站出售價金分配款	4,223,088	-
D4059台南市崇誨國宅社區管理基金專戶	17,379,482	-

臺南市政府都市發展局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
D4060台南市東門國宅社區管理基金專戶	7,014,130	
D4061102年度臺南市政府住宅租屋服務平台服務案-代墊租金款	378,000	
D406299年青年安心成家方案(第一次公告)溢領繳回款	34,874	
D406499年度(第2次公告)青年安心成家方案租金補貼溢領款	2,386	
D4065102年住宅補貼	27,480,000	
D4066100年住宅補貼溢領繳回	21,348	
S100399年度租金補貼經費	131,820	
S100599年度青年安心成家方案租金補貼經費	5,000	
S100630公頃以下非都市土地審議案件經費	116,130	
S1008貸建國宅	667,815	
S1009住宅補貼資料管理維護案	1,281	
S1012100年度青年安心成家方案租金補貼經費	5,181,340	
S101397年度租金補貼溢領繳回經費	79,500	
S1015101年度青年安心成家方案租金補貼	15,825,223	
S1016101年度整合住宅租金補貼方案	7,859,600	
S101798年度租金補貼溢領繳回經費	63,072	
S101898年度青年安心成家租金補貼溢領繳回經費	42,638	
S1019102年度整合住宅租金補貼方案	27,480,000	
S2001都市計畫檢討變更及土地使用經費	2,898,073	
S2005高速公路特別預算剩餘款(新營永康交流道附近特定區計畫公共設施保留地特別預算剩餘款)(中央款)	261,844,276	
S2006加速取得都市計畫公共設施特別預算剩餘款(含本府及中央應負擔款)	189,813,421	
S2013飛雁新村都更專案管理經費	6,000,000	
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	116,664,571
92年度綜合計畫業務	485,000	
96年度都市計畫業務	120,800	
97年度都市計畫業務	1,384,152	
99年度都市規劃	806,500	
99年度都市計畫業務	3,101,548	
100年度區域規劃業務	3,091,900	
100年度都市規劃業務	1,436,400	
100年度都市開發業務	792,000	
101年度區域規劃業務	860,000	
101年度都市規劃業務	11,445,915	
101年度都市開發業務	10,190,000	
101年度建築及設備	8,430,860	
102年度區域規劃業務	10,800,000	
102年度都市規劃業務	24,268,922	
102年度都市開發業務	15,933,000	
102年度建築及設備	23,517,574	
222400 應付歲出保留款	-	22,372,036
100年度都市開發業務	3,953,894	
102年度都市開發業務	9,461,260	
102年度建築及設備	8,956,882	
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	400

財產量值

中華民國101年

用途別	分類項目 數量及價值	土地		土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數或 數 量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產		87	8.653224	2,083,056,598	4	7,929,705	18	2,704.15	4,782,160	254	7,521,084
（一）公務用財產		86	8.650205	2,082,498,083	1	2,754,738	2	1,958.84	3,722,600	253	7,509,057
主管機關		86	8.650205	2,082,498,083	1	2,754,738	2	1,958.84	3,722,600	253	7,509,057
臺南市政府都市發展局		86	8.650205	2,082,498,083	1	2,754,738	2	1,958.84	3,722,600	253	7,509,057
作業使用部分											
主管機關											
××機關											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
（二）公共用財產		1	0.003019	558,515	3	5,174,967	16	745.31	1,059,560	1	12,027.00
主管機關		1	0.003019	558,515	3	5,174,967	16	745.31	1,059,560	1	12,027.00
臺南市政府都市發展局		1	0.003019	558,515	3	5,174,967	16	745.31	1,059,560	1	12,027.00
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
（三）事業用財產											
主管機關											
××機關											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
二、非公用財產											
主管機關											
××機關											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
合 計		87	8.653224	2,083,056,598	4	7,929,705	18	2,704.15	4,782,160	254	7,521,084

備註：土地、土地改良物、房屋建築及設備較上年度決算數之增減，主要變動原因如下：

1. 土地係依修正後「臺南市市有財產產籍管理作業要點」第8點規定，調整帳值(依據臺南市政府民國102年4月30日府財產字第1020366723號書函辦理)。
2. 土地改良物係因站場-觀音石、青斗石、透水磚移撥至文化局(臺南市安平舊聚落安平古堡入口廣場景觀整更新計畫)。
3. 房屋建築係因增加高景觀燈11座(運河星鑽)。

都市發展局

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
21	5,081,225	59	2,662,533	-	-	-	2,111,033,305
20	5,051,159	55	2,527,969	-	-	-	2,104,063,606
20	5,051,159	55	2,527,969	-	-	-	2,104,063,606
20	5,051,159	55	2,527,969	-	-	-	2,104,063,606
-	-	-	-	-	-	-	-
1	30,066	4	134,564	-	-	-	6,969,699
1	30,066	4	134,564	-	-	-	6,969,699
1	30,066	4	134,564	-	-	-	6,969,699
21	5,081,225	59	2,662,533	-	-	-	2,111,033,305

臺南市政府都市發展局
歲出剔除經費明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
無									

臺南市政府都市發展局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留 數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	57,319,798	-	57,319,798		
96	96年度小計	58,323	-	58,323		
	罰款及賠償收入	58,323	-	58,323		
	罰金罰鍰及息金	58,323	-	58,323		
	罰金罰鍰	58,323	-	58,323	100.00%	已取得債權憑證計1件58,323元，目前刻正辦理註銷程序，未及於年底註銷，故仍續辦保留。
98	98年度小計	49,000	-	49,000		
	罰款及賠償收入	49,000	-	49,000		
	罰金罰鍰及息金	49,000	-	49,000		
	罰金罰鍰	49,000	-	49,000	69.01%	1. 98年度違反都市計畫法行政罰鍰於102年收繳數22,000元。2. 期末尚未收繳數49,000元(1件)，續辦保留。
99	99年度小計	280,000	-	280,000		
	罰款及賠償收入	280,000	-	280,000		
	罰金罰鍰及息金	280,000	-	280,000		
	罰金罰鍰	280,000	-	280,000	84.85%	1. 99年度違反都市計畫法行政罰鍰於102年收繳數50,000元(都管科)。2. 已取得債權憑證計3件280,000元(都規科)。依據決算法第7條之規定，各項應收款於其年度終了屆滿4年，而仍未能實現者，可免予編列，故續辦保留。
100	100年度小計	3,766,910	-	3,766,910		
	罰款及賠償收入	3,766,910	-	3,766,910		
	罰金罰鍰及息金	3,766,910	-	3,766,910		
	罰金罰鍰	3,766,910	-	3,766,910	82.94%	1. 100年度違反都市計畫法行政罰鍰於102年收繳數774,866元「都管科68,786元(3件)；都規科706,080元(1件)」。2. 期末尚未收繳數3,766,910元(都管科445,990元(8件)；都規科3,320,920元(50件))，續辦保留。
101	101年度小計	19,041,549	-	19,041,549		
	罰款及賠償收入	11,818,549	-	11,818,549		
	罰金罰鍰及息金	11,818,549	-	11,818,549		
	罰金罰鍰	11,818,549	-	11,818,549	87.29%	1. 101年度違反都市計畫法行政罰鍰於102年收繳數1,720,946元，都管科399,148元(4件)；都規科1,321,798元(16件)。2. 期末尚未收繳數11,818,549元(156件)，都管科2,240,347元(40件)；都規科9,578,202元(116件)」，續辦保留。
	補助收入	7,223,000	-	7,223,000		
	上級政府補助收入	7,223,000	-	7,223,000		
	計畫型補助收入	7,223,000	-	7,223,000	27.18%	1. 「臺南市安平二期國宅都市規劃案」因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留。 2. 臺南市中西區田段47-88地號等6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助等案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留。 3. 臺南市北區公園段939.939-1地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留。 4. 臺南市東區育樂段0679地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留。 5. 臺南市南區公英段08地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留。
102	102年度小計	34,124,016	-	34,124,016		
	罰款及賠償收入	10,776,889	-	10,776,889		
	罰金罰鍰及息金	10,776,889	-	10,776,889		

臺南市政府都市發展局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	10,776,889	-	10,776,889	359.23%	1. 102年度違反都市計畫法行政罰鍰應收繳數22,980,000元「合計307件-含都規科14,400,000元(192件);都管科8,580,000元(115件)」。
						2. 102年收繳數12,979,490元「都規科收繳數9,135,379元(含以前年度收繳數776,379元);都管科收繳數3,844,111元」。
						3. 期末尚未收繳數10,776,889元(148件)「都規科6,041,000元(84件);都管科4,735,889元(64件)」，續辦保留。
	補助收入	23,347,127	-	23,347,127		
	上級政府補助收入	23,347,127	-	23,347,127		
	計畫型補助收入	23,347,127	-	23,347,127	28.43%	1. 執行「102年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫」後續工程案件變更設計及因部分案件未達中央請款規定無法核撥等原因，擬另向補助單位申撥致需辦理保留。
						2. 辦理擬定101年度臺南市孔廟周邊地區都市更新計畫，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留。
						3. 臺南市中西區康樂段659地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留。
						4. 內政部營建署補助102年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留。
						5. 內政部營建署補助102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案，因執行單位尚未達中央補助款請領標準致須保留。

臺南市政府都市發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
101	總計	-1,175,644,619		
	經常門合計	-1,174,659,986		
101	101年度經常門合計	3,001,781		
	補助收入	3,001,781		
	上級政府補助收入	3,001,781		
	計畫型補助收入	3,001,781	11.30%	1.101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫，因計畫發生權責數低於原核定總金額，補助款依比例調降。2.計畫依實際結算金額核撥致有註銷數。
102	102年度經常門合計	-1,177,661,767		
	罰款及賠償收入	20,976,764		
	罰金罰鍰及息金	20,756,379		
	罰金罰鍰	20,756,379	691.88%	
	賠償收入	220,385		
	一般賠償收入	220,385		其超收原因係為工程逾期違約金。
	規費收入	1,969,260		
	行政規費收入	1,004,700		
	審查費	288,800	96.27%	核發建築線申請案件較多。
	證照費	715,900	79.54%	其超收原因係合併前申請使用分區證明須於原地區申請，自102年7月1日起，可跨區申請，致申請案件較預計多。
	使用規費收入	964,560		
	資料使用費	964,560	964.56%	其超收原因主要係自來水公司申請大量數值航測地形圖檔以致實收較預計的多。
	財產收入	45,454		
	財產孳息	17,155		
	利息收入	17,155	11.44%	超收原因係為各專戶存款較預期多，致利息較預計增加。
	廢舊物資售價	28,299		
	廢舊物資售價	28,299	565.98%	超收原因係102年度第1次報廢車輛及其他財物一批33,299元。
	補助收入	-1,740,630		
	上級政府補助收入	-1,740,630		
	計畫型補助收入	-1,740,630	-2.12%	1.依實際發生權責金額請撥中央補助款，騰餘數擬予註銷。2.臺南市東區育樂段1109-0000地號等32筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案，本案受補助單位撤案並已獲核准，不予保留。3.住宅補貼業務推動費實際金額即為1,601,500元，預算編列以千元為單位，故有500元差異數。
	其他收入	-1,198,912,615		
	雜項收入	-1,198,912,615		
	收回以前年度歲出	16,640		1.收回結算後溢繳空污費「臺南市新營區嘉南大圳新營支線景觀廊道改善工程案」(101年度城鄉風貌一階)6元、「月津港風華再現-鹽水區聚落暨巷弄生活空間景觀改善工程」66元、「北門區歷史聚落文化地景保育發展計畫工程」16元，共計88元。 2.收回九河工程顧問有限公司-龍崎舊街區聚落核心故事街營造景觀工程(第1期)(100年度城鄉風貌案件)，繳回溢領監造費用953元。 3.收回仁德區文賢國小「台南市仁德區文賢國小街道與身地連結改善計畫」案追減款項15,599元(含工程款14689元、監造設計費490元及工程管理費420元)。

臺南市政府都市發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	其他雜項收入	-1,198,929,255	-97.19%	1. 短收12億係因運河星鑽及中國城都市計畫變更案預計103年初完成都市計畫程序後，啟動區段徵收作業，區段徵收作業預計2至3年完成，相關收入預計於106年後始得實現，更新收入本年度未能實現，本項收入年底不予保留，未來再視執行進度核實編列。2. 營建署撥轉102年度國宅管維基金銷售款(大林國宅)(預收基金轉基金)編列13,399,000元，實收13,398,583元，短收417元係因預算編列單位為千元之差異。3. 以前年度代辦經費-非都市土地開發影響費(3,166,086元)與都市計畫檢討變更回饋金(17,018,296元)，共計20,184,382元，與編列數20,185,000元，產生短收618元係因預算編列單位為千元之差異。4. 標單收入較預期多32,300元。5. 收到強制執行必要費用1,694元。6. 賸餘款繳庫1,037,786元：(1)新興高層國宅登記費502,163元。(2)台灣省政府補助臺南市68年度國民住宅總務及管理費用專戶及台南市政府國民住宅建物登記費專戶68,005元。(3)加速取得都市計畫公共設施特別預算剩餘款-地方配合款467,618元。
102	資本門合計	-984,633		
	102年度資本門合計	-984,633		
	財產收入	-984,633		
	投資收回	-984,633		
	非營業特種基金收回	-984,633	-0.56%	係崇誨國宅及東門國宅之管理維護基金，尚有不動產未辦理更名登記，致未執行。

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	116,664,571	22,372,036	139,036,607	4.06%
	經常門合計	80,109,637	13,415,154	93,524,791	5.58%
	資本門合計	36,554,934	8,956,882	45,511,816	2.61%
92	92年度經資門合計	485,000 -		485,000	23.07%
	92年度經常門合計	485,000 -		485,000	23.07%
92	社區發展支出	485,000 -		485,000	100.00%
	臺南縣	485,000 -		485,000	100.00%
	社區發展	485,000 -		485,000	100.00%
96	96年度經資門合計	120,800 -		120,800	16.96%
	96年度資本門合計	120,800 -		120,800	16.96%
96	社區發展支出	120,800 -		120,800	16.96%
	臺南縣	120,800 -		120,800	16.96%
	社區發展	120,800 -		120,800	16.96%
97	97年度經資門合計	1,384,152 -		1,384,152	100.00%
	97年度資本門合計	1,384,152 -		1,384,152	100.00%
97	社區發展支出	1,384,152 -		1,384,152	100.00%
	臺南縣	1,384,152 -		1,384,152	100.00%
	社區發展	1,384,152 -		1,384,152	100.00%
99	99年度經資門合計	3,908,048 -		3,908,048	52.59%
	99年度經常門合計	806,500 -		806,500	100.00%
99	工業支出	806,500 -		806,500	100.00%
	臺南市	806,500 -		806,500	100.00%
	都市發展業務	806,500 -		806,500	100.00%

都市發展局 結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	07	139,036,607	臺南縣關廟鄉新埔段開發大學城(含中山大學及陸軍砲兵飛彈學校)計畫485,000元; 保留原因: 本案之都市計畫變更部分經內政部97年2月29日都市計畫委員會審定、非都市土地開發許可部分經內政部99年2月22日核准開發。目前本案區段徵收作業由地政局辦理中, 俟地政局完成區徵補償費發放(於102年12月底)後, 始得辦理永康都市計畫書圖報請內政部核定作業(預計103年1月底報請內政部), 俟內政部核定後, 續辦本案償款撥付事宜【保留類型7】。6. 權責保留已逾4年以上案件。		
		93,524,791			
		45,511,816			
		485,000			
		485,000			
		485,000			
		485,000			
		485,000			
		485,000			
		485,000			
資本門	11	120,800	永康市新設鹽行國中附近地區暨運輸中心整體規劃案120,800元; 保留原因: 1. 決標日期: 96年7月5日2. 訂約日期: 96年7月20日3. 簽約金額: 2,416,000元4. 已付款金額: 2,295,200元5. 申請保留金額: 120,800元6. 申請保留原因: 鹽行國中案主要計畫於今年2月26日提送內政部都委會大會審議通過, 細部計畫於102.4.25提送本市都委會審議通過; 涉區段徵收部分須俟地政局完成補償費發放, 始得將計畫書圖報部核定後發布實施, 尚未完成法定程序, 故經費需要保留【保留類型11】。		
		120,800			
		120,800			
		120,800			
		120,800			
		120,800			
資本門	11	1,384,152	變更鹽水都市計畫(第三次通盤檢討)及變更高速公路新營交流道附近特定區計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案1,384,152元; 保留原因: 1. 決標日期: 97年8月19日2. 訂約日期: 97年9月3日3. 簽約金額: 8,988,000元4. 已付款金額: 7,603,848元5. 申請保留金額: 1,384,152元6. 申請保留原因: 有關鹽水都市計畫部分, 刻由內政部都委會專案小組審議中(102.11.7召開第5次小組), 尚未審議完成, 故經費須保留【保留類型11】。		
		1,384,152			
		1,384,152			
		1,384,152			
		1,384,152			
經常門		3,908,048			
		806,500			
		806,500			
		806,500			
		806,500			

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
99	99年度資本門合計	3,101,548	-	3,101,548	46.82%
	社區發展支出	3,101,548	-	3,101,548	46.82%
	臺南縣	3,101,548	-	3,101,548	46.82%
	社區發展	3,101,548	-	3,101,548	46.82%
100	100年度經常門合計	5,320,300	3,953,894	9,274,194	34.90%
	100年度經常門合計	5,320,300	3,953,894	9,274,194	46.06%
100	社區發展支出	5,320,300	3,953,894	9,274,194	46.06%
	社區發展	5,320,300	3,953,894	9,274,194	46.06%
	區域規劃業務	3,091,900	-	3,091,900	42.57%

都市發展局 結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	04	806,500	台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案806,500元; 保留原因: 1. 決標日期: 99年6月18日。2. 契約日期: 99年6月28日。3. 計畫總經費: 7,387,000元 (分年編列, 99年4,500,000元、100年2,887,000元)。4. 簽約金額: 7,387,000元。5. 已付款金額: 3,693,500元。6. 申請保留金額: 806,500元7. 申請保留原因: (1)本案工作分為先期規劃及都市計畫內容, 因本案環境背景特殊, 發展課題複雜, 涉及農漁業、工業、生態、文化、景觀、觀光旅遊、休閒遊憩多面向發展主題, 另台江國家公園計畫未完成定界, 且發展計畫未明確, 故尚待都市計畫研討評估, 爰辦理保留。(2)因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	
		3,101,548		
		3,101,548		
		3,101,548		
		3,101,548		
經常門	04	3,101,548	臺南縣都市計畫區內現有巷道測量建檔系統案3,101,548元; 保留原因: 1. 決標日期: 99年12月7日2. 訂約日期: 99年12月17日3. 簽約金額: 16,385,000元4. 已付款金額: 13,283,452元5. 申請保留金額: 3,101,548元6. 申請保留原因: 因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留, 目前現有巷道地形測量已完成, 俟後續辦理疑義檢討會議後即可撥付第1期款之20%, 故經費需保留。【保留類型4】	
		9,274,194		
		9,274,194		
		9,274,194		
		9,274,194		
		3,091,900		
	04	2,887,000	「台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案」2,887,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 99年6月18日。2. 契約日期: 99年6月28日。3. 計畫總經費: 7,387,000元 (分年編列, 99年4,500,000元、100年2,887,000元)。4. 簽約金額: 7,387,000元。5. 已付款金額: 3,693,500元。6. 申請保留金額: 2,887,000元。7. 申請保留原因: (1)本案工作分為先期規劃及都市計畫內容, 因本案環境背景特殊, 發展課題複雜, 另台江國家公園計畫102初才完成定界。101年6月完成先期規劃後, 為落實於都市計畫, 補辦地主重點訪查及水路調查, 嗣因重要發展課題關鍵地主意向未定, 本計畫區發展策略數經調整, 至預定進度拖延, 但為利計畫執行結果符合實際需要, 需更審慎規劃, 爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市規劃業務	1,436,400	-	1,436,400	49.57%
	都市開發業務	792,000	3,953,894	4,745,894	47.58%

都市發展局 結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	04	204,900	「100年度台南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案」204,900元;保留原因:1.決標日期:100年10月4日。2.契約日期:100年10月21日。3.計畫總經費:683,000元。4.簽約金額:683,000元。5.已付款金額:478,100元。6.申請保留金額:204,900元。7.申請保留原因:(1)本案分為A-變更中西區「公11」公園用地都市計畫案、B-變更安南區科工區(東區部分)細部計畫(配合鹽田里遷村計畫)案、C-變更臺南市都市計畫農業區、保護區土地使用管制要點案,其中B(101年9月7發佈實施)、C(102年9月10發佈實施)兩案已完成,A案已於101年9月3日業經本市都委會審議通過,需配合都市計畫法台南市施行細則公告時程,辦理A案發布實施作業,爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	
	04	1,436,400 142,000	變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案142,000元;保留原因:1.決標日期:100年8月23日2.訂約日期:100年9月13日3.計畫總經費:2,500,000元(分年編列,100年1,000,000元,101年1,500,000元)4.簽約金額:2,200,000元5.已付款金額:858,000元6.申請保留金額:142,000元7.申請保留原因:因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留,目前辦理期末報告修正中,俟通過後研擬公展計劃草案,惟因規劃公司所提方案內容尚欠周詳,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留【保留類型4】。	
	04	1,294,400	「100年度臺南市(原南市)都市發展資訊系統擴充及維護案」1,294,400元;保留原因:1.決標日期:100年12月22日2.契約日期:100年12月29日3.履約期限:365日曆天(不含行政機關審查作業期間)4.簽約金額:3,236,000元(市款)5.已付款金額:1,941,600元6.保留金額:1,294,400元7.保留原因:因計畫前置規劃作業延宕,全案契約尚執行中,目前辦理期末暨全案驗收前置查核作業,未於年度內辦理完成,仍需繼續執行而辦理保留【保留類型4】。	
經常門	09	4,745,894 792,000	「擬訂台南市中西區特定專用區(舊運河造船廠一帶)細部計畫」委外招標規劃案(促參獎勵金)792,000元;保留原因:1.決標日期:100年10月25日2.簽約日期:100年11月3日3.簽約金額:990,000元4.已付款金額:198,000元5.申請保留金額:792,000元6.申請保留原因:本規劃案配合政策決議,與中國城合併進行跨區區段徵收開發作業,刻辦理細部計畫之擬定,以結合生態公園規劃及特觀區之分區劃定,本案需俟其主要計畫經內政部都委會審定並發布實施後辦理細部計畫公告發布實施,故仍需辦理保留。【保留類型9】	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
101	101年度經資門合計	30,926,775	-	30,926,775	23.44%
	101年度經常門合計	22,495,915	-	22,495,915	50.90%
101	社區發展支出	22,495,915	-	22,495,915	50.90%
	社區發展	22,495,915	-	22,495,915	50.90%
	區域規劃業務	860,000	-	860,000	17.43%
	都市規劃業務	11,445,915	-	11,445,915	50.00%

都市發展局 結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	3,953,894	1.辦理促參相關作業費用。2.市政建設宣導業務。3,953,894元;保留原因:1.保留原因:本案促參獎勵金101年度專案保留4,990,387元,扣除102年度實際支用數1,036,493元,賸餘數3,953,894元因尚需辦理促參相關作業等,應予保留。2.保留類型11:其他零星計畫之保留款。	
		30,926,775		
		22,495,915		
		22,495,915		
		22,495,915		
經常門		860,000		
	04	860,000	101年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案860,000元;保留原因:1.決標日期:101年4月5日。2.契約日期:101年5月1日。3.計畫總經費:4,750,000元。(分年編列,101年2,000,000元、102年2,750,000元)。4.簽約金額:4,750,000元。5.已付款金額:1,140,000元。6.申請保留金額:860,000元。 7.申請保留原因:本案分為:A-變更台南市東區細部計畫通盤檢討案、B-變更安南區九份子重劃地區土地使用分區管制要點及都市設計審議專案通盤檢討 (1)A案:102年8月12日核可先期規劃期末報告定稿,廠商並於9月18日提送公開展覽草案,目前刻辦理都市計畫草案內容研商,惟因案涉虎尾寮土管檢討、原仁和工業區解除整體開發規定等重大議題,預計103年2月底前公開展覽草案書圖,接續辦理都市計畫法定程序。B案:廠商於101年8月21日提交都市計畫公展草案後,本案並於101年9月20日辦理公告徵求意見,經會同相關局歷次進行都市計畫草案內容研商,並於103年1月向市長簡報後,依指示續向秘書長報告都市計畫變更內容,預計103年2月底前完成公開展覽草案書圖,接續辦理都市計畫法定程序,爰辦理保留預算。(2)因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。【保留類型4】	
		11,445,915		
	04	784,000	變更東山都市計畫(第三次通盤檢討)案784,000元;保留原因:1.決標日期:100年9月27日2.訂約日期:100年10月12日3.計畫總經費:2,500,000元(分年編列,100年1,000,000元,101年1,500,000元)4.簽約金額:2,450,000元5.已付款金額:1,666,000元6.申請保留金額:784,000元7.申請保留原因: (1)業已撥付第1-1、1-2、2-1、2-2、2-3、3-1期款,刻正製作公展計畫書圖草案,惟因規劃公司所提方案內容尚欠周詳,尚未達原訂撥款條件,致經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

都市發展局 結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	04	623,904	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案623,904元; 保留原因: 1. 決標日期: 100年9月20日2. 訂約日期: 100年10月4日3. 計畫總經費: 10,000,000元(分年編列, 100年1,500,000元, 101年5,000,000元, 102年1,000,000元, 103年100,000元, 104年1,000,000元, 105年1,400,000元)4. 簽約金額: 9,443,000元(原契約金額為9,800,000元, 後於102.10變更契約減作357,000元, 故總金額為9,443,000元)5. 已付款金額: 5,876,096元6. 申請保留金額: 623,904元7. 申請保留原因: (1)業已撥付第1-B、2-1、2-2、3-1、3-2、3-3期款, 目前辦理公展草案製作, 惟因案情複雜, 需檢討規劃作業時間冗長, 故無法依原訂進度撥款, 經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	138,500	變更關子嶺(含枕頭山附近地區)都市計畫(第三次通盤檢討)138,500元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年5月3日2. 訂約日期: 101年5月25日3. 計畫總經費: 4,000,000元(分年編列, 101年1,500,000元, 102年2,500,000元)4. 簽約金額: 3,890,000元5. 已付款金額: 1,361,500元6. 申請保留金額: 138,500元7. 申請保留原因: (1)業已撥付1-1、1-2、2-1期款, 目前已召開期末報告審查會議通過修正中, 俟修正完成後即可撥付本年度剩餘款項, 經費尚需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	804,000	變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案804,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 100年9月22日2. 訂約日期: 100年10月12日3. 計畫總經費: 5,000,000元(分年編列, 100年2,000,000元, 101年2,000,000元, 102年1,000,000元)4. 簽約金額: 4,700,000元5. 已付款金額: 3,196,000元6. 申請保留金額: 804,000元7. 申請保留原因: (1)業已撥付第1-1、1-2、2-1、2-2、2-3、3-1期款, 刻正製作公展計畫圖書圖草案中, 惟因案情複雜且重製作業繁複, 需檢討規劃作業時間冗長, 故無法依原訂進度撥款, 經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	169,000	變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)169,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年6月11日2. 訂約日期: 101年6月26日3. 計畫總經費: 3,000,000元(分年編列, 101年1,000,000元, 102年2,000,000元)4. 簽約金額: 2,770,000元5. 已付款金額: 831,000元6. 申請保留金額: 169,000元7. 申請保留原因: (1)業已撥付1-1、1-2、2-1期, 刻正辦理期末報告修正後通過, 俟通過後研擬公展計畫草案, 惟因案情複雜, 需檢討規劃作業時間冗長, 故無法依原訂進度撥款, 經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	

中華民國

70

都市發展局

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	04	5,475,000	高速公路永康交流道特定區計畫暨永康六甲頂都市計畫通盤檢討案5,475,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 100年9月13日2. 訂約日期: 100年9月28日3. 計畫總經費: 15,000,000元(分年編列, 100年2,500,000元, 101年6,500,000元, 102年1,000,000元, 103年100,000元, 104年2,400,000元, 105年2,500,000元)4. 簽約金額: 14,100,000元5. 已付款金額: 3,525,000元6. 申請保留金額: 5,475,000元7. 申請保留原因: (1)業已撥付第2-1、3-1、3-2期款, 已完成整體發展規劃期末報告審查, 俟相關文件資料驗收完成後, 即可撥付3-3期款並進行通盤檢討法定作業, 惟因案情複雜, 需檢討規劃作業時間冗長, 故無法依原訂進度撥款, 經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	235,000	擬訂北門都市計畫235,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年5月24日 2. 訂約日期: 101年6月7日 3. 計畫總經費: 3,000,000元(分年編列, 101年1,000,000元, 102年2,000,000元) 4. 簽約金額: 2,550,000元 5. 已付款金額: 765,000元 6. 申請保留金額: 235,000元 7. 申請保留原因: (1)業已撥付1-1、1-2期款, 刻正進行整體發展規劃第1-3期階段, 期間因區委會原核准土地使用計畫內容與現況發展及未來規劃構想差距頗大, 故召開多次工作小組會議討論, 致未能依原訂進度辦理, 故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,200,000	變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案1,200,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 100年8月23日2. 訂約日期: 100年9月13日3. 計畫總經費: 2,500,000元(分年編列, 100年1,000,000元, 101年1,500,000元)4. 簽約金額: 2,200,000元5. 已付款金額: 858,000元6. 申請保留金額: 1,200,000元7. 申請保留原因: (1)業已撥付1-1、2-1、2-2、3-1期款, 目前辦理期末報告修正中, 俟通過後研擬公展計畫草案, 惟因規劃公司所提方案內容尚欠周詳, 尚未達原訂撥款條件, 致經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,047,300	「101年度臺南市都市計畫椿(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案」1,047,300元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年8月23日 2. 契約日期: 101年9月6日 3. 履約期限: 103年12月31日 4. 簽約金額: 2,320,800元(市款) 5. 已付款金額: 1,273,500元。 6. 保留金額: 1,047,300元。 7. 保留原因: 因計畫前置規劃作業延宕, 全案契約尚執行中, 目前第三期辦理變更台南市南區都市計畫(細部計畫)通盤檢討案樁位測定等工作, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理【保留類型4】。	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市開發業務	10,190,000	-	10,190,000	62.25%

都市發展局

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	969,211	變更原臺南縣都市計畫區(保護區、農業區土地使用管制要點)專案通盤檢討案969,211元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年10月9日2. 訂約日期: 101年10月26日3. 計畫總經費: 1,500,000元4. 簽約金額: 1,450,000元5. 已付款金額: 480,789元6. 申請保留金額: 969,211元7. 申請保留原因: 業已撥付第1期款, 本案經市都委會審議通過, 刻正辦理送部都委會審議之程序, 惟期間為配合全市有關農業區保護區是否需辦理專案通檢之一致性議題, 且本案共計檢討36個都市計畫區, 審查所需時間冗長, 致無法依原訂進度執行, 故經費需保留【保留類型11】。	
		10,190,000		
	04	1,520,000	臺南市中西區田段47-88地號等6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫書補助案1,520,000元; 保留原因: 1. 簽約日期: 101年5月1日 2. 簽約金額: 2,000,000元(補助款180萬元、市款20萬元) 3. 已付金額: 480,000元(第一期) 4. 申請保留金額: 1,520,000元。 5. 申請保留原因: (1)目前辦理都市更新事業計畫提送事宜, 因整合期間所費時間較長, 需辦理保留繼續執行。 (2)【保留類型04】計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	400,000	臺南市東區育樂段0679地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案400,000元; 保留原因: 1. 簽約日期: 101年9月18日 2. 簽約金額: 500,000元(補助款45萬元、市款5萬元) 3. 已付金額: 100,000元(第一期)。 4. 申請保留金額: 400,000元。 5. 申請保留原因: (1)目前辦理都市更新事業計畫提送審查事宜, 因整合期間所費時間較長, 需辦理保留。 (2)【保留類型04】計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	2,400,000	臺南市北區公園段939.939-1地號等貳筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案2,400,000元; 保留原因: 1. 簽約日期: 101年8月24日 2. 簽約金額: 3,000,000元(補助款270萬元、市款30萬元) 3. 已付金額: 600,000元(第一期)。 4. 申請保留金額: 2,400,000元。 5. 申請保留原因: (1)目前辦理都市更新事業計畫提送審查及公開展覽事宜, 因整合期間所費時間較長, 需辦理保留。 (2)【保留類型04】計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	400,000	臺南市南區公英段08地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案400,000元; 保留原因: 1. 簽約日期: 101年7月25日 2. 簽約金額: 500,000元(補助款45萬元、市款5萬元) 3. 已付金額: 100,000元(第一期) 4. 申請保留金額: 400,000元。 5. 申請保留原因: (1)目前整合住戶同意比例、都市更新事業計畫提送事宜, 因整合期間所費時間較長, 需辦理保留。 (2)【保留類型04】計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	

中華民國

74

都市發展局 結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	06	5,100,000	臺南市安平二期國宅都市更新事業執行計畫案5,100,000元; 保留原因:1.決標日期:100年12月20日 2.簽約日期:101年1月2日 3.簽約金額:8,500,000元(補助款595萬元、市款255萬元) 4.已付金額:3,400,000元。(第一期款850,000元、第二期款2,550,000元) 5.申請保留金額:5,100,000元。 6.申請保留原因: (1)目前協助成立都市更新團體,規劃期程為25個月(未包含審查期間),為跨101年、102、103年之規劃案,目前正依契約進度進行中,需辦理保留。 (2)【保留類型06】因工程合約工期逾預算期間,需保留下年度繼續執行而辦理保留。	
	11	370,000	「101年度臺南市住宅及不動產資訊網擴充建置計畫案」委外規劃370,000元;保留原因:1.決標日期:101年10月18日。2.簽約日期:101年10月30日。3.履約期限:235日曆天(不含機關審查作業期間)。4.計畫總經費:2,600,000元(分年編列,101年度補助款1,000,000元,102年度市款1,600,000元)5.簽約金額:2,100,000元6.已付款金額:630,000元(30%)7.申請保留金額:370,000元8.申請保留原因:目前辦理資料庫擴充查詢功能,依契約進度執行,需辦理保留【保留類型11】。	
		8,430,860		
		8,430,860		
		8,430,860		
		8,430,860		
	03	4,537,510	山城回春-崎頂故事街生態綠徑營造計畫(101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫政策引導型第二階段)4,537,510元;保留原因:1.決標日期:101年12月11日。2.契約日期:101年12月19日。3.開工日期:101年12月26日。4.履約期限:90個日曆天。5.計畫總經費:8,000,000元(補助款6,400,000元、市款,60,000元)6.保留內容(1)簽約金額:7,232,406元(工程契約6,387,667元+空污費17,307元+工程管理費165,821元+設計監造費用605,255元+外線補助費7,191元+材料試驗費49,165元)(2)已付款金額:2,694,896元(工程第一期估驗款2,418,782元+設計費276,114元)(3)申請保留金額:4,537,510元。7.申請保留原因:(1)本案工程已竣工,刻正辦理驗收作業中。(2)【保留類型03】因工程款尚未檢核核銷而予以保留(執行單位:臺南市龍崎區公所)。	
	04	1,242,500	台南市九份子重劃區低碳生態家園(101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫政策引導型第二階段)1,242,500元;保留原因:1.決標日期:101年12月11日。2.契約日期:101年12月14日。3.履約期限:100個日曆天(不含審查及報告修正期間)。4.計畫總經費:2,000,000元(補助款1,600,000元,市款400,000元)。5.保留內容(1)簽約金額:1,900,000元。(2)已付款金額:570,000元(撥付契約價金30%)。(3)申請保留金額:1,242,500元。(4)註銷金額:依內政部營建署來函(102年12月13日營署都字第1022925603號函)繳回補助款70,000元(補助比例80%),本府配合款17,500元依比例(20%)調降,總計註銷87,500元,由地政局負擔。6.申請保留原因:(1)本案目前進度為第三期報告書修正中。(2)【保留類型04】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。(執行單位:地政局)	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	102年度經資門合計	74,519,496	18,418,142	92,937,638	18.20%
	102年度經常門合計	51,001,922	9,461,260	60,463,182	22.75%
102	社區發展支出	51,001,922	9,461,260	60,463,182	23.23%
	社區發展	51,001,922	9,461,260	60,463,182	33.56%
	區域規劃業務	10,800,000		10,800,000	61.72%

都市發展局 結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	04	453,750	台南公園燕潭活化及水岸改造工程規劃設計(101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫政策引導型第二階段)453,750元;保留原因:1.決標日期:101年10月19日。2.契約日期:101年11月20日。3.履約期限:90個日曆天(不含審查及報告修正期間)4.計畫總經費:2,000,000元。(補助款1,600,000元,市府配合款400,000元)5.保留內容(1)簽約金額:1,815,000元。(2)已付款金額:1,089,000元。(撥付契約價金60%)(3)申請保留金額:453,750元。(4)註銷金額:依內政部營建署來函(102年12月13日營署都字第1022925603號函)繳回補助款217,800元(補助比例80%),本府配合款54,450依比例(20%)調降,總計註銷272,250元,由工務局負擔。6.申請保留原因:(1)本案目前刻正辦理結算驗收作業中。(2)【保留類型04】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。(執行單位:臺南市政府工務局)	
	11	2,197,100	莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理「地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」經費2,197,100元;保留原因:1.訂約日期:98年11月25日 2.計畫總經費:20,500,000元(分年編列,99年7,820,000元,100年8,900,000元,101年3,780,000元)(補助款) 3.簽約金額:20,000,000元 4.已付款金額:17,802,900元 5.申請保留金額:2,197,100元 6.申請保留原因: (1)本案刻由內政部城鄉分署辦理中,高速公路台南交流道特定地區部分已完成市都委會審議通過,刻正提送部都委會審議,仁德文賢部分業進行部都委會審議,法定程序仍在進行中,故經費需要保留。 (2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。 7.執行單位:營建署城鄉分署	
		92,937,638		
		60,463,182		
		60,463,182		
		60,463,182		
經常門		10,800,000		
	04	2,800,000	台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業2,800,000元;保留原因:1.決標日期:100年12月5日。2.契約日期:100年10月21日。3.簽約金額:24,000,000元。(分年編列,100年4,000,000元、101年8,000,000元、102年4,000,000元、103年3,600,000元、104年4,400,000元。)4.簽約金額:24,000,000元。5.已付款金額:10,800,000元。6.申請保留金額:2,800,000元。7.申請保留原因:(1)本案案情涉及廣泛,需協調彙整各相關局處,已於102年3月通過先期規劃審查,並於102年6月辦理公告徵求意見,於102年9月辦理5場機關協調會,預定於103年2月底前完成公開展覽草案書圖,接續辦理都市計畫法定程序,爰辦理保留預算。因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	

中華民國

78

都市發展局

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	04	2,750,000	101年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案2,750,000元;保留原因:1.決標日期:101年4月5日。2.契約日期:101年5月1日。3.計畫總經費:4,750,000元。(分年編列,101年2,000,000元、102年2,750,000元)。4.簽約金額:4,750,000元。5.已付款金額:1,140,000元。6.申請保留金額:2,750,000元。7.申請保留原因:本案分為:A-變更台南市東區細部計畫通盤檢討案、B-變更安南區九份子重劃地區土地使用分區管制要點及都市設計審議專案通盤檢討(1)A案:102年8月12日核可先期規劃期末報告定稿,廠商並於9月18日提送公開展覽草案,目前刻辦理都市計畫草案內容研商,惟因案涉虎尾寮土管檢討、原仁和工業區解除整體開發規定等重大議題,預計103年2月底前公開展覽草案書圖,接續辦理都市計畫法定程序,B案:廠商於101年8月21日提交都市計畫公展草案後,本案並於101年9月20日辦理公告徵求意見,經會同相關局歷次進行都市計畫草案內容研商,並於103年1月向市長簡報後,依指示續向秘書長報告都市計畫變更內容,預計103年2月底前完成公開展覽草案書圖,接續辦理都市計畫法定程序,爰辦理保留預算。因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	
	04	1,000,000	102年度臺南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案1,000,000元;保留原因:1.決標日期:102年10月15日。2.契約日期:102年10月30日。3.計畫總經費:5,000,000元。(分年編列,102年1,500,000元、103年1,500,000元、104年2,000,000元)。4.簽約金額:5,000,000元。5.已付款金額:500,000元。6.申請保留金額:1,000,000元。7.申請保留原因:本案分為A、B兩類:(1)A類:3處,簽約前已指定辦理地區,包括A1.南區灣裡市場、人工濕地土地取得評估規劃;A2-安南區草湖寮地區(商60)細部計畫擬定案;A3-安南區(細部計畫)公觀察地區通盤檢討案。B類:4處,簽約後由機關指定辦理地區,已於102年11月、12月發函廠商指定兩處地區。本案因需彙整地方需求及市政建設需要,故至102年10月30日方完成發包,並於102年11月20日召開工作計畫書審查會議。全案後續加速都市計畫法定作業,爰辦理保留預算。因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留【保留類型4】。	
	11	4,250,000	擬定臺南市區域計畫及研究規劃委託技術服務案之後續擴充案4,250,000元;保留原因:1.決標日期:102年10月08日。2.契約日期:102年10月28日。3.計畫總經費:9,500,000元(分年編列,102年5,250,000元、103年2,500,000元、104年1,750,000元)。4.簽約金額:8,500,000元。5.已付款金額:0元。6.申請保留金額:4,250,000元。7.申請保留原因:全案係辦理本市區域計畫擬定作業,分研究規劃、法定審議等兩階段作業,研究規劃報告於102年10月完成,接續發包本案進入法定審議程序,於102年10月28日簽約,預計104年完成,因依合約持續辦理,實際擴充合約金額850萬元,故經費需辦理保留【保留類型11】	
		24,268,922		

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

都市發展局 結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	04	2,751,000	「102年臺南市都市發展資訊系統整併建置、更新及維護案」 2,751,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年12月16日 2. 契約日期: 102年12月31日 3. 履約期限: 決標次日起570日曆天(不含行政機關審查作業期間) 4. 計畫總經費: 10,236,000元(都市規劃業務-都市行政 7,000,000元、都市計畫管理3,236,000元合併發包) 5. 簽約金額: 9,751,000元(市款) 6. 已付款金額: 0元 7. 保留金額: 2,751,000元(都管科) 8. 保留原因: 因計畫前置規劃作業延宕, 全案契約尚執行中, 目前已進入履約階段且異議廠商所提申訴會持續進行, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理【保留類型4】。	
	04	2,075,000	變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)2,075,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年6月11日 2. 訂約日期: 101年6月27日 3. 計畫總經費: 6,000,000元(分年編列, 101年1,500,000元、102年2,500,000元、103年100,000元、104年100,000元、105年1,800,000元) 4. 簽約金額: 5,500,000元 5. 已付款金額: 1,925,000元 6. 申請保留金額: 2,075,000元 7. 申請保留原因: (1)業已撥付第2-1、2-1、3-1、3-2、4-1期, 刻正委託工程顧問公司進行整體發展規劃第3-3期階段(期末報告), 惟因規劃公司所提方案內容尚欠周詳, 尚未達原訂撥款條件, 致經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	700,000	變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案700,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 100年9月22日 2. 訂約日期: 100年10月12日 3. 計畫總經費: 5,000,000元(分年編列, 100年2,000,000元, 101年2,000,000元, 102年1,000,000元) 4. 簽約金額: 4,700,000元 5. 已付款金額: 3,196,000元 6. 申請保留金額: 700,000元 7. 申請保留原因: (1)業已撥付第1-1、1-2、2-1、2-2、2-3、3-1期款, 刻正製作公展計劃書圖草案中, 惟因案情複雜且重製作業繁複, 需檢討規劃作業時間冗長, 故無法依原訂進度撥款, 經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,296,000	變更關廟都市計畫(第四次通盤檢討)1,296,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年4月24日 2. 訂約日期: 101年4月27日 3. 計畫總經費: 3,000,000元(分年編列, 101年1,000,000元, 102年2,000,000元) 4. 簽約金額: 2,880,000元 5. 已付款金額: 1,584,000元 6. 申請保留金額: 1,296,000元 7. 申請保留原因: (1)業已撥付1-1、1-2、1-3、2-1期款, 刻正辦理公展草案書圖修正作業, 惟因案情複雜, 需檢討規劃作業時間冗長, 故無法依原訂進度撥款, 經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

都市發展局

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	04	1,000,000	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案1,000,000元;保留原因:1.決標日期:100年9月20日2.訂約日期:100年10月4日3.計畫總經費:10,000,000元(分年編列,100年1,500,000元,101年5,000,000元,102年1,000,000元,103年100,000元,104年1,000,000元,105年1,400,000元)4.簽約金額:9,443,000元(原契約金額為9,800,000元,後於102.10變更契約減作357,000元,故總金額為9,443,000元)5.已付款金額:5,876,096元6.申請保留金額:1,000,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付第1-B、2-1、2-2、3-1、3-2、3-3期款,目前辦理公展草案製作,惟因案情複雜,需檢討規劃作業時間冗長,故無法依原訂進度撥款,經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,000,000	高速公路永康交流道特定區計畫暨永康六甲頂都市計畫通盤檢討案1,000,000元;保留原因:1.決標日期:100年9月13日2.訂約日期:100年9月28日3.計畫總經費:15,000,000元(分年編列,100年2,500,000元,101年6,500,000元,102年1,000,000元,103年100,000元,104年2,400,000元,105年2,500,000元)4.簽約金額:14,100,000元5.已付款金額:3,525,000元6.申請保留金額:1,000,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付第2-1、3-1、3-2期款,已完成整體發展規劃期末報告審查,俟相關文件資料驗收完成後,即可撥付3-3期款並進行通盤檢討法定作業,惟因案情複雜,需檢討規劃作業時間冗長,故無法依原訂進度撥款,經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	2,390,000	變更關子嶺(含枕頭山附近地區)都市計畫(第三次通盤檢討)2,390,000元;保留原因:1.決標日期:101年5月3日2.訂約日期:101年5月25日3.計畫總經費:4,000,000元(分年編列,101年1,500,000元,102年2,500,000元)4.簽約金額:3,890,000元5.已付款金額:1,361,500元6.申請保留金額:2,390,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付第1-1、1-2、2-1期款,目前已召開期末報告審查會議通過修正中,俟修正完成後研擬公展計劃草案,惟因案情複雜,需檢討規劃作業時間冗長,故無法依原訂進度撥款,經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	1,770,000	變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)1,770,000元;保留原因:1.決標日期:101年6月11日2.訂約日期:101年6月26日3.計畫總經費:3,000,000元(分年編列,101年1,000,000元,102年2,000,000元)4.簽約金額:2,770,000元5.已付款金額:831,000元6.申請保留金額:1,770,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付第1-1、1-2、2-1期款,目前辦理期末報告修正後通過,俟通過後研擬公展計劃草案,仍須依合約進度付款,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	660,000	變更官田都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案660,000元;保留原因:1.決標日期:102年5月23日2.訂約日期:102年6月21日3.計畫總經費:3,500,000元(分年編列,102年1,000,000元,103年600,000元,104年1,900,000元)4.簽約金額:3,400,000元5.已付款金額:340,000元6.申請保留金額:660,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付第1期款,刻正辦理公展草案書圖修正作業,俟修正完成後即可撥付本年度剩餘款項,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

都市發展局 結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	04	404,500	變更後壁都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案404,500元;保留原因:1.決標日期:102年7月18日2.訂約日期:102年8月5日3.計畫總經費:2,000,000元(分年編列,102年500,000元,103年1,000,000元,104年500,000元)4.簽約金額:1,910,000元5.已付款金額:95,500元6.申請保留金額:404,500元7.申請保留原因:(1)業已撥付3-1期款,委託工程顧問公司進行規劃中,目前刻正辦理測量成果報告驗收作業,惟因地形圖檢測作業繁複,致無法依原訂進度撥款,經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	342,557	安定都市計畫圖重製專案通盤檢討作業委託技術服務案342,557元;保留原因:1.決標日期:102年8月22日2.訂約日期:102年9月5日3.計畫總經費:1,200,000元(分年編列,102年400,000元,103年800,000元)4.簽約金額:1,148,850元5.已付款金額:57,443元6.申請保留金額:342,557元7.申請保留原因:(1)業已撥付3-1期款,刻正進行第1-1期控制測量成果報告,惟本案採購發包日期較晚,致履約期程較原訂進度落後,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	310,000	新化都市計畫(通盤檢討暨都市計畫圖重製)案310,000元;保留原因:1.決標日期:102年7月30日2.訂約日期:102年8月21日3.計畫總經費:4,000,000元(分年編列,102年500,000元,103年2,000,000元,104年1,500,000元)4.簽約金額:3,800,000元5.已付款金額:190,000元6.申請保留金額:310,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付3-1期款,刻正辦理控制測量驗收作業,惟因地形圖檢測作業繁複,致無法依原訂進度撥款,經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	362,500	變更山上都市計畫(第四次通盤檢討)案362,500元;保留原因:1.決標日期:102年7月18日2.訂約日期:102年8月13日3.計畫總經費:2,800,000元(分年編列,102年500,000元,103年1,000,000元,104年1,300,000元)4.簽約金額:2,750,000元5.已付款金額:137,500元6.申請保留金額:362,500元7.申請保留原因:(1)業已撥付3-1期款,刻正辦理控制測量驗收作業,惟因地形圖檢測作業繁複,致無法依原訂進度撥款,經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	2,500,000	102原台南縣都市發展資訊平台規劃與系統建置案2,500,000元;保留原因:1.決標日期:102年12月16日2.契約日期:102年12月31日3.履約期限:決標次日起570日曆天(不含行政審查時間)4.計畫總經費:10,236,000元(都市規劃業務-都市計畫管理3,236,000元、都市行政7,000,000元(分年編列,102年度2,500,000元、103年度4,500,000元)合併發包)4.簽約金額:9,751,000元(市款)5.已付款金額:0元6.申請保留金額:2,500,000元(都規科)7.申請保留原因:因計畫前置規劃作業延宕,全案契約尚執行中,目前已進入履約階段且異議廠商所提申訴會持續進行,未於年度內辦理完成,仍需繼續執行而辦理保留【保留類型4】。	
	04	400,000	變更高速鐵路台南車站特定區計畫(土地使用分區管制要點專案通盤檢討)案400,000元;保留原因:1.決標日期:102年8月15日2.訂約日期:102年8月30日3.預算金額:500,000元4.簽約金額:500,000元5.已付款金額:100,000元6.申請保留金額:400,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付第1期款,刻正辦理公展草案書圖修正作業,惟因案情複雜,需檢討規劃作業時間冗長,故無法依原訂進度撥款,經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	都市開發業務	15,933,000	9,461,260	25,394,260	25.75%

都市發展局

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	04	1,550,000	擬訂北門都市計畫1,550,000元;保留原因:1.決標日期:101年5月24日2.訂約日期:101年6月7日3.計畫總經費:3,000,000元(分年編列,101年1,000,000元,102年2,000,000元)4.簽約金額:2,550,000元5.已付款金額:765,000元6.申請保留金額:1,550,000元7.申請保留原因:(1)業已撥付1-1、1-2期款,刻正進行整體發展規劃第1-3期階段,期間因區委會原核准土地使用計畫內容與現況發展及未來規劃構想差距頗大,故召開多次工作小組會議討論,致未能依原訂進度辦理,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	11	781,167	102年度地籍圖重測區都市計畫樁位清理、補建及恢復案781,167元;保留原因:1.決標日期:102年3月19日2.訂約日期:102年4月8日3.計畫總經費:4,000,000元(屬開口契約)4.簽約金額:3,645,000元(履約總價金以採購預算金額4,000,000元整為限)5.已付款金額:3,218,833元6.申請保留金額:781,167元7.申請保留原因:本案已依本案契約第五、七條完成樁位測定派工作業(新營、六甲、官田、大內、永康、仁德等區)並執行辦理中,後續仍將依本契約規定配合地政機關廣續辦理樁位點交事宜,俟點交完成後即可撥付廣餘款項【保留類型11】。	
	11	3,976,198	102年度臺南市各都市計畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫樁位測定案3,976,198元;保留原因:1.決標日期:102年4月23日。2.訂約日期:102年5月3日。3.計畫總經費:4,000,000元(屬開口契約)。4.簽約金額:3,832,400元(履約總價金以採購預算金額4,000,000元整為限)。5.已付款金額:23,802元。6.申請保留金額:3,976,198元。7.申請保留原因:現有5案已依本案契約第七條完成樁位測定派工作業並執行辦理中;後續程序仍將依本契約規定廣續辦理,故經費須予保留【保留類型11】。	
	04	25,394,260	臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案800,000元;保留原因:1.決標日期:102年7月11日2.簽約日期:102年7月24日3.簽約金額:800,000元(市款)4.已付款金額:0元5.保留金額:800,000元6.保留原因:(1)因前置作業複雜及須詳細計算每戶區分所有權人持分比例等作業,無法於年度內辦理完成,需辦理保留。(2)【保留類型04】計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	04	86,000	本市永康國民住宅依住宅法第51條囑託更名登記案86,000元;保留原因:1.契約日期:102年12月24日2.簽約金額:86,000元(市款)3.已付款金額:0元4.保留金額:86,000元5.保留原因:(1)本案應先取得原永康國宅售價計算書及釐清地籍登記疑義事宜,因資料久遠且涉及人民權利事項,須辦理前置作業並與中央及相關單位研議確認,故遲於102年12月24日簽定契約,目前廠商依合約執行中,需依合約持續辦理,故經費需保留。(2)【保留類型4】因計畫前置規劃作業延宕,未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理而辦理保留。	
	06	1,040,000	辦理擬定101年度臺南市孔廟周邊地區都市更新計畫1,040,000元;保留原因:1.決標日期:102年4月23日2.簽約日期:102年5月8日3.履約期限:225日曆天(不含機關審查作業期間)。4.簽約金額:1,300,000元(補助款117萬元、市款13萬元)5.履約期限:225個日曆天。6.已付金額:260,000元。7.保留金額:1,040,000元。8.保留原因:(1)目前辦理都市更新事業計畫擬定草案審查、都市更新事業計畫擬定及公開展覽事宜,本案依契約進度執行,需辦理保留。(2)【保留類型06】因工程合約工期逾預算期間,需保留下年度繼續執行而辦理保留。	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

都市發展局

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	06	3,800,000	102年度臺南市自主更新輔導團暨人才培訓計畫案3,800,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年6月13日 2. 簽約日期: 102年7月2日 3. 履約期限: 400日曆天(不含機關審查作業期間)。 4. 簽約金額: 4,000,000元(補助款-自主更新輔導團300萬元、人才培訓計畫100萬元) 5. 已付金額: 200,000元(人才培訓計畫20%) 6. 保留金額: 3,800,000元。 7. 保留原因: (1)本案刻正辦理輔導提案作業因計畫前置規劃作業延宕且履約期限逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行而辦理保留。(2)【保留類型06】因工程合約工期逾預算期間, 需保留下年度繼續執行而辦理保留。	
	06	1,143,000	102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台案1,143,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年7月23日(屬開口契約性質) 2. 簽約日期: 102年8月13日。 3. 履約期限: 102年10月起至103年9月。 4. 簽約金額: 1,503,000元。 5. 已付金額: 269,779元(人事費每月每平台最高30,000元、業務費每月每平台最高10,000元, 102年9-12月共計360,000元, 賸餘90,221元) 6. 保留金額: 1,143,000元(含人事費810,000元、業務費270,000元及公證協辦服務費63,000元)。 7. 保留原因: 本案共計3個平台, 其履約期限逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行而辦理保留【保留類型06】。	
	06	176,000	臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案176,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年7月11日。 2. 契約日期: 102年7月24日。 3. 簽約金額: 800,000元。 4. 已付款金額: 0元。 5. 申請保留金額: 176,000元(原預算1,250,000元)。 6. 保留原因: 因陸續清查到「臺南市各國宅社區內公有之管理站及其他設施辦理調查、保存、更名登記等有關業務委託案」採購範圍外之新標的, 尚需辦理後續擴充更名作業, 故發包賸餘款擬辦理保留。 7. 保留類型6: 因計畫未確定而未於年度內發包而辦理保留(專案保留)。	
	06	1,800,000	101年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」-「臺南市中區康樂段659地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」1,800,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 因相關權利人整合作業複雜繁瑣, 尚未完成籌組都市更新會報請本府核准立案, 故未及辦理委外甄選廠商及簽約作業。 2. 保留類型6: 因協調溝通不良未於年度內發包而辦理保留(專案保留)。	
	10	2,100,000	102年度臺南市環境景觀總顧問(城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)2,100,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年9月24日。 2. 契約日期: 102年10月7日。 3. 履約期限: 365個日曆天。 4. 計畫總經費: 3,000,000元。(補助款2,370,000元, 市款630,000元) 5. 保留內容(1)簽約金額: 3,000,000元。(2)已付款金額: 900,000元。(撥付契約價金30%) (3)申請保留金額: 2,100,000元。 6. 申請保留原因: (1)執行期末報告工作項目中, 依契約規定須執行至103年。(2)【保留類型10】因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留。	
	10	3,680,000	「102年度城鎮風貌型塑整體計畫-「102年度臺南市綠社區培力計畫」3,680,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 102年10月29日。 2. 契約日期: 102年11月14日。 3. 履約期限: 360日曆天(不含機關審查行政作業期間)。 4. 保留內容: (1)簽約金額: 4,600,000元。(2)已付款金額: 920,000元(撥付第一期款20%)。 (3)申請保留金額: 3,680,000元。 5. 保留原因: 因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留。【保留類型10】	

中華民國

90

都市發展局 結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	11	624,000	102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台費用-補助外聘律師糾紛諮詢及協助調處出席費624,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 因本費用配合102年度租屋服務平台案, 原編列624,000元, 102年度尚未申請, 擬保留624,000元下年度繼續執行。2. 保留類型11: 其他零星計畫之保留款。(專案保留)	
	11	1,100,000	「101年度臺南市住宅及不動產資訊網擴充建置計畫案」委外規劃1,100,000元; 保留原因: 1. 決標日期: 101年10月18日。 2. 簽約日期: 101年10月30日。 3. 履約期限: 235日曆天(不含機關審查作業期間)。 4. 簽約金額: 2,100,000元 5. 計畫總經費: 2,600,000元(分年編列, 101年度補助款1,000,000元, 102年度市款1,600,000元) 6. 已付款金額: 630,000元 7. 保留金額: 1,100,000元 8. 保留原因: 目前辦理資料庫擴充查詢功能, 依契約進度執行, 需辦理保留 【保留類型11】。	
	11	246,260	102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台作業費用-業務宣導費246,260元; 保留原因: 1. 保留原因: 因本作業費用配合102年度租屋服務平台案, 原編列300,000元, 截至102年12月底已請領53,740元, 賸餘款246,260元須保留下年度繼續執行。2. 保留類型11: 其他零星計畫之保留款。(專案保留)。	
	11	630,000	102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台費用-補助租屋契約公證費630,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 因本費用配合102年度租屋服務平台案, 原編列630,000元, 102年度尚未申請, 擬保留630,000元下年度繼續執行。2. 保留類型11: 其他零星計畫之保留款。(專案保留)	
	11	2,100,000	102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台費用-住宅出租修繕獎勵金2,100,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 因本費用配合102年度租屋服務平台案, 原編列2,100,000元, 102年度尚未申請, 擬保留2,100,000元下年度繼續執行。2. 保留類型11: 其他零星計畫之保留款。(專案保留)	
	11	3,780,000	102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台費用-仲介費用補助款3,780,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 因本費用配合102年度租屋服務平台案, 原編列3,780,000元, 102年度尚未申請, 擬保留3,780,000元下年度繼續執行。2. 保留類型11: 其他零星計畫之保留款。(專案保留)	
	11	2,184,000	本府增額本市101年度住宅補貼(租金補貼)未獲中央補助屬低收入戶之合格戶2,184,000元; 保留原因: 1. 核撥日期: 自102年2月起至103年6月止。2. 保留金額: 2,184,000元(永華中心1,620,000元、民治中心564,000元)(市款) 3. 保留原因: 住宅補貼(租金補貼)自102年2月起為期12期, 因部分申請民眾之租賃契約到期, 需於租約到期日兩個月內, 檢附後續租賃期間之租約, 方能繼續請領租金補助, 加計前述補件緩衝期間後, 預計將至103年6月底才能撥款完畢【保留類型11】。	
	11	105,000	102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台作業費用-督導及資料處理費105,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 因本作業費用配合102年度租屋服務平台案, 原編列105,000元, 102年度尚未申請, 應保留105,000元, 下年度繼續執行。2. 保留類型11: 其他零星計畫之保留款。(專案保留)	
		32,474,456		
		32,474,456		
		32,474,456		
		32,474,456		

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

都市發展局

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	590,457	新營宜居城市好望角工程590,457元;保留原因:1.決標日期:102年11月12日2.契約日期:102年11月20日3.開工日期:102年11月24日4.履約期限:開工之日起30日曆天5.計畫總經費:600,000元。(市款)6.保留內容(1)簽約金額:590,457元。(工程契約531,237元+空污費1,771元+工程管理費15,118元+設計監造費42,331元)(2)已付款金額:0(3)申請保留金額:590,457元。7.申請保留原因:因工程施工中尚未完工而予以保留。【保留類型01】(執行單位:新營區公所)	
	03	1,081,232	四草砲台周邊圍牆風貌改善計畫(城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)1,081,232元;保留原因:1.決標日期:102年11月5日。2.契約日期:102年11月7日。3.開工日期:102年11月12日。4.履約期限:42個日曆天。(102年12月19日已竣工)5.計畫總經費:1,200,000元(補助款948,000元、市款252,000元)6.保留內容:(1)簽約金額:1,081,232元(工程契約952,920元+空污費3,176元+工程管理費27,136元+設計監造費用98,000元)(2)已付款金額:0元。(3)申請保留金額:1,081,232元。7.申請保留原因:(1)工程已於102年12月19日竣工,於103年1月6日驗收未通過,廠商改善中。(2)【保留類型03】因工程款等尚未檢核核銷而予以保留。(執行單位:臺南市安南區鎮海國民小學)	
	06	3,000,000	鹽水老舊街區建築及景觀改善工程3,000,000元;保留原因:1.決標日期:102年12月26日。2.契約日期:103年1月15日。3.開工日期:預計103年2月。4.履約期限:120個日曆天。5.計畫總經費:8,000,000元(市款)(分年編列,102年度3,000,000元、103年度5,000,000元)6.保留內容(1)簽約金額:7,776,365元。(工程7,246,748元+工程管理費178,091元+空污費20,291元+委託監造費用228,869元+材料試驗及樣品製作費99,066元+台電申請及規費3,300元)(2)已付款金額:0元。(3)申請保留金額:3,000,000元。7.申請保留原因:(1)因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行而辦理保留。(2)【保留類型06】因配合規畫設計案進度執行而位於年度內發包而辦理保留。	
	10	3,500,000	原鄉起飛-臺南市西拉雅文化經濟暨生態多樣性園區亮點計畫(城鎮風貌型塑整體計畫一跨域整合型計畫)3,500,000元;保留原因:1.決標日期:102年11月5日。2.契約日期:102年11月25日。3.履約期限:200個日曆天。(不含審查及報告修正期間)4.計畫總經費:3,500,000元。(補助款2,765,000元,市府配合款735,000元)5.保留內容:(1)簽約金額:3,500,000元。(2)已付款金額:0元。(3)申請保留金額:3,500,000元。6.申請保留原因:(1)合約執行期間跨年度,工作計畫書已審核通過,目前準備期中報告中。(2)【保留類型10】因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留。(承辦單位:臺南市政府都市發展局)	
	10	3,500,000	漁光島及龍崗聚落整體規劃(城鎮風貌型塑整體計畫一跨域整合型計畫)3,500,000元;保留原因:1.決標日期:102年10月29日。2.契約日期:102年11月15日。3.履約期限:200個日曆天。(不含審查及報告修正期間)4.計畫總經費:3,500,000元。(補助款2,765,000元,市府配合款35,000元)5.保留內容:(1)簽約金額:3,500,000元。(2)已付款金額:0元。(3)申請保留金額:3,500,000元。6.申請保留原因:(1)合約執行期間跨年度,工作計畫書已審核通過,目前準備期中報告中。(2)【保留類型10】因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留。(承辦單位:臺南市政府都市發展局)	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

都市發展局 結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	10	2,863,141	後壁區土溝里井頭埤防災整治暨周邊景觀改造工程(城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)2,863,141元;保留原因:1.決標日期:102年8月14日。2.契約日期:102年8月23日。3.開工日期:102年8月29日。4.履約期限:60個日曆天。5.計畫總經費:2,953,000元(補助款2,332,870元,市府配合款620,130元)6.保留內容(1)簽約金額:2,863,141元(工程契約2,700,000元+監造服務費37,937元+空污費7,200元+工管費76,774元+材料試驗費41,230元)(2)已付款金額:0元。(3)申請保留金額:2,863,141元。7.申請保留原因:(1)工程已於102年11月26日會勘竣工,刻正辦理驗收作業中。(2)【保留類型10】因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留。(執行單位:臺南市後壁區公所)	
	10	922,273	臺南市曾文溪以南水岸景觀改造及自行車道規劃及工程—安順寮閒置空間再利用工程(城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)922,273元;保留原因:1.決標日期:102年9月3日。2.契約日期:102年9月17日。3.開工日期:102年9月23日。4.履約期限:60個日曆天。5.計畫總經費:5,000,000元(補助款3,950,000元,市府配合款1,050,000元)6.保留內容(1)簽約金額:4,244,513元。(工程契約3,989,076元+監造服務費124,281元+空污費12,267元+工管費113,839元+材料試驗費5,050元)(2)已付款金額:3,322,240元。(工程款3,214,923元+空污費12,267元+工管費90,000元+材料試驗費5,050元)(3)申請保留金額:922,273元。7.申請保留原因:(1)工程已於102年11月21日申報竣工,刻正辦理驗收作業中。(2)【保留類型10】因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留。(執行單位:臺南市政府水利局)	
	10 6	11,867,353	林鳳營火車站站前及周邊環境改善工程(城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)11,867,353元;保留原因:1.決標日期:102年8月22日。2.契約日期:102年9月10日。3.開工日期:102年9月25日。4.履約期限:160個日曆天。5.計畫總經費:12,000,000元。(補助款9,480,000元,市府配合款2,520,000元)6.保留內容(1)簽約金額:10,685,288元。(工程契約9,970,000元+監造服務費418,157元+空污費26,587元+工管費217,054元+材料試驗費24,176元+台電申請及規劃費11,314元+土地鑑界費18,000元)(2)已付款金額:132,647元。(鑑界費18,000元+空污費26,587元+工管費88,060元)(3)申請保留金額:11,867,353元。7.申請保留原因::(1)【保留類型10】因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留10,552,641元(已發生權責)(2)【保留類型06】:因配合主體工程進度及其他計畫執行,需保留下年度繼續執行1,314,712元(專案保留)。(執行單位:臺南市政府都市發展局)	
	10 6	5,000,000	北門歷史聚落生活核心街道景觀改善工程(城鎮風貌型塑整體計畫延續型第一階段)5,000,000元;保留原因:1.決標日期:設計監造102年7月10日;工程102年12月24日。2.契約日期:設計監造102年7月19日;工程103年1月2日。3.開工日期:103年1月11日。4.履約期限:70個日曆天。5.計畫總經費:5,000,000元(補助款3,950,000元,市款1,050,000元)。6.保留內容:(1)簽約金額:4,786,154元。(工程契約4,280,000元+空污費11,413元+工程管理費121,711元+外線補助費及試驗費15,200元+設計監造費用357,830元)(2)已付款金額:0元。(3)申請保留金額:5,000,000元。7.申請保留原因:(1)【保留類型10】因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留4,786,154元(已發生權責)(2)【保留類型06】:因配合主體工程進度及其他計畫執行,需保留下年度繼續執行213,846元(專案保留)。(執行單位:臺南市北門區公所)	

臺南市政府
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

都市發展局

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	11	75,000	臺南市好望角專案計畫-仁德區公所廣場空間改造計畫委託規劃設計75,000元; 保留原因: 1. 契約日期: 102年8月9日。2. 履約期限: 簽約日起20日曆天。3. 計畫總經費: 75,000元(市款)。4. 保留內容(1)簽約金額: 75,000元。(2)已付款金額: 0(3)申請保留金額: 75,000元。5. 申請保留原因: 規劃設計費採總包價法, 依合約規定須俟工程完工驗收合格後一次付清, 目前工程尚未發包而予以保留。【保留類型11】(執行單位: 仁德區公所)	
	11	75,000	「南化里台20乙線旁好望角專案計畫工程」委託設計監造案75,000元; 保留原因: 1. 契約日期: 102年8月22日2. 履約期限: 簽約日起30日曆天3. 核定補助金額: 75,000元(市款)3. 計畫總經費: 75,000元。(市款)4. 保留內容(1)簽約金額: 75,000元。(2)已付款金額: 0(3)申請保留金額: 75,000元。5. 申請保留原因: 規劃設計費採建造費用百分比法, 目前工程尚未發包, 無法估算金額而予以全數保留。【保留類型11】(執行單位: 南化區公所)	

臺南市政府都市發展局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
93	總計	31,629,958	4.62%		21,309,680			10,320,278		
	經常門合計	21,309,680	6.36%		21,309,680					
	資本門合計	10,320,278	2.96%					10,320,278		
	93年度經資門合計	50,000	17.57%		50,000			-		
	93年度經常門合計	50,000	17.57%		50,000			-		
	工業支出	50,000	17.57%		50,000			-		
	臺南市	50,000	17.57%		50,000			-		
	都市發展業務	50,000	17.57%	4	50,000	1.「九十三年度台南市政府配合本市重大建設推動及重點發展地區辦理都市計畫專案通盤檢討案變更計畫」案，因原計畫主題及政策方向已變更，爰依100年11月14日工作會議市長指示事項，簽訂終止契約協議書。2.計畫變更致未實施，經費已核銷234,500元，賸餘數不保留，故註銷50,000元。		-		
95	95年度經資門合計	196,758	27.70%		196,758			-		
	95年度經常門合計	196,758	27.70%		196,758			-		
	工業支出	196,758	27.70%		196,758			-		
	臺南市	196,758	27.70%		196,758			-		
	都市發展業務	196,758	27.70%	4	196,758	1.變更台南市南區黃金海岸地區專案通盤檢討案，因應實際發展情形與政策方向，致計畫變更致未實施，故辦理終止契約，註銷賸餘數114,935元【類型4】。2.擬定台南市安南區副都心(『商60』及其北側住宅區)細部計畫案，因無法取得區內私有土地所有權人及其面積過半數同意書，故未獲市都委會審議通過，致計畫變更致未實施，故辦理終止契約，註銷賸餘數81,823元【類型4】。		-		
100	100年度經資門合計	42,082	0.16%		42,082			-		
	100年度經常門合計	42,082	0.21%		42,082			-		
	社區發展支出	42,082	0.21%		42,082			-		
	社區發展	42,082	0.21%		42,082			-		

臺南市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	都市開發業務	42,082	0.42%	1	42,082	1. 促參經費(公務車輛租賃案)因實際天數較預期少,減少支付而註銷應付歲出款15,520元。2. 「海安街道美術館」參加2013全球卓越建設獎相關經費案,原保留121,562元因減少支付註銷賸餘款26,562元。				
101	101年度經常門合計	6,054,402	4.59%		492,203			5,562,199		
	101年度經常門合計	492,203	1.11%		492,203					
	社區發展支出	492,203	1.11%		492,203					
	社區發展	492,203	1.11%		492,203					
	都市規劃業務	212,203	0.93%	6	212,203	1. 101年度臺南市各都市計畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫格位測定案:註銷953元(保留數),係本案依實作數量計價後之賸餘款項。2. 新化虎頭埤風景區入口門戶都市更新計畫案:註銷211,250元(應付數),係中止契約後之賸餘款項。				
	都市開發業務	280,000	1.71%	6	280,000	「101年度臺南市綠社區培力計畫」委辦計畫經費之賸餘款280,000元,無須支用,辦理註銷。				
	101年度資本門合計	5,562,199	6.34%					5,562,199		
	社區發展支出	5,562,199	6.34%					5,562,199		
	一般建築及設備	5,562,199	6.34%					5,562,199		
	建築及設備	5,562,199	6.34%				11 6	5,562,199	1. 「台南市九份子重劃區低碳生態家園(101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫政策引導型第二階段)」未於期限內執行完成,應註銷87,500元(依據內政部營建署102年12月13日營署都字第1022925603號函(類型11))。	

臺南市政府都市發展局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
102	102年度經常門合計	25,286,716	4.95%		20,528,637			4,758,079	2.「台南公園燕潭活化及水岸改造工程規劃設計案(101年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫政策引導型第二階段)」，未於期限內執行完成，應註銷272,250元(依據內政部營建署102年12月13日營署都字第1022925603號函)(類型11)。	
	102年度經常門合計	20,528,637	7.72%		20,528,637				3.六甲區內(林鳳營車站及烏山頭等)重要門戶景觀改造計畫等10案，依實際結算金額核撥致有註銷數255,360元(類型06)。	
	社區發展支出	20,528,637	7.89%		20,528,637				4.二仁溪流域地景生態環境改造一港尾溝溪滯洪池周邊生態地景改善工程等21案，依實際結算金額核撥致有註銷數4,947,089元(類型06)。	
	一般行政	8,499,366	10.61%		8,499,366					
	行政管理	8,499,366	10.61%	1	8,499,366	賸餘原因類型01：按業務需要而減少支付，包含：1.人事費8,202,759元，2.業務費296,607元				
	社區發展	12,029,271	6.68%		12,029,271					
	區域規劃業務	1,396,516	7.98%	1	1,396,516	1.賸餘類型01：按業務需要而減少支付人事費77,678元、業務費1,318,838元。				
	都市規劃業務	2,539,484	4.07%	1	2,539,484	賸餘類型01：按業務需要而減少支付，係人事費207,734元；業務費2,331,750元。				

臺南市政府都市發展局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	都市開發業務	7,099,492	7.20%	1	7,099,492	1.按業務需要而減少支付人事費204,295元、業務費3,710,798元、獎補助費3,184,399元。		-	-	
	出席國際會議及考察	993,779	58.35%	1	993,779	1.賸餘類型01：按業務需要而減少支付業務費99,377元，共註銷993,779元。		-	-	
	102年度資本門合計	4,758,079	1.94%		-			4,758,079		
	社區發展支出	4,758,079	1.94%		-			4,758,079		
	非營業特種基金	985,050	0.51%		-			985,050		
	國民住宅管理維護基金	985,050	0.51%		-		11	985,050	賸餘類型11：係崇誨國宅及東門國宅之管理維護基金，尚有不動產未辦理更名登記。	
	一般建築及設備	3,773,029	7.06%		-			3,773,029		
	建築及設備	3,773,029	7.06%		-		1	3,773,029	1.辦理或委託相關單位代辦好望角或其他都市景觀工程之設計、監造、興闢、修繕業務按業務需要而減少支付259,561元。 2.102年度城鎮風貌型塑整體規劃計畫(延續型第1階段)-「後壁區土溝里井頭埤防災整治暨周邊景觀改造工程」等7件計畫案2,029,868元，因係依實際結算金額核撥致有註銷數。3.為歷年城鄉風貌辦理修繕及管理費用，因按業務需要而減少支付1,483,600元。	

臺南市政府都市發展局
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退-100年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫-官田角秀山景觀縫合工程」案剩餘款繳回營建署 1021881000000024	18,208	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫-新化老街南側入口綠意廊道工程」案剩餘款繳回營建署 1021881000000021	423,061	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫-台南市新營區嘉南大圳新營支線景觀廊道改善工程」案剩餘款繳回營建署 1021881000000023	10,340	
101-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫-永康柴頭港溪沿岸綠地改善第一期工程」案違約金繳回營建署 1021881000000025	268	
101-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫-臺南市後壁區火車站北側廣場工程」案違約金繳回營建署 1021881000000026	11,909	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還101年度補助住宅補貼業務推動費用賸餘款繳回內政部營建署 1021881000000029	209,237	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還101年度補助青年安心成家方案業務推動費用剩餘款予內政部營建署 1021881000000030	698,766	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-3/7退內政部營建署-本府101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「臺南市仁德區文賢國小街道與綠地連結改善計畫」案結餘款 1021881000000033	12,480	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「臺南市白河六重溪平埔祭祀文化空間景觀再造工程」案賸餘款 1021881000000035	5,088	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-3/21退內政部營建署-本府101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「龍崎舊街區聚落核心故事街營造景觀工程(第2期)」案結餘款 1021881000000036	35,127	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還內政部營建署-本府101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「臺南市七股區篤加國小優雅大臺南-濱海生態綠廊道計畫」案賸餘款 1021881000000038	8,415	
101-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-退還101/9/12永興得機械廠有限公司-違反都計法-都管科-101都計罰120236號 1021881000000040	60,000	
101-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-退還101/9/12瀚東實業有限公司-違反都計法-都管科-101都計罰120235號 1021881000000039	60,000	
101-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「臺南市西港區中央公園景觀工程」案違約金 1021881000000044	11,931	
101-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「臺南市西港區西港里悠活綠川廊道建構工程」案違約金 1021881000000042	2,000	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「臺南市西港區西港里悠活綠川廊道建構工程」案賸餘款 1021881000000041	117,917	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「臺南市西港區中央公園景觀工程」案賸餘款 1021881000000043	8,060	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「臺南市七潟湖地區景觀風貌保存復育工程案」結餘款 1021881000000047	77,775	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「新化老街與武德殿景觀整合工程」案結餘款 1021881000000048	49,309	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「新化日式建築群落周邊景觀整合工程」案賸餘款 1021881000000051	2,024	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-7/10繳回賸餘款-內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」-「臺南市內海藍色公路流域周緣地區植栽綠化工程」 1021881000000055	100,290	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」之「仁德市中心區社區老舊公園再生改造計畫工程」案賸餘款 1021881000000057	73,892	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」-「台南州廳廣場景觀工程」案賸餘款 1021881000000058	39,712	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」-「嘉南大圳水案綠道風貌鏈結再生工程」案結餘款 1021881000000064	627,843	

臺南市政府都市發展局
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」-「二仁溪流域地景生態環境改造-港尾滯洪池周邊生態地景改善工程」賸餘款繳回 1021881000000079	49,286	
101-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-退還內政部營建署-101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」等2案之未沖銷保留款繳回 1021881000000081	287,800	
合 計	3,000,738	

其 他 附 表

臺南市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	240,199,921	-	-	40,380,073	-
非營業特種基金	190,520,950	-	-	-	-
國民住宅管理維護基金	190,520,950	-	-	-	-
一般建築及設備	49,678,971	-	-	40,380,073	-
建築及設備	49,678,971	-	-	40,380,073	-

都市發展局

出分析表

102年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
2,219,214	63,284	-	-	14,398,583	183,138,767
-	-	-	-	14,398,583	176,122,367
-	-	-	-	14,398,583	176,122,367
2,219,214	63,284	-	-	-	7,016,400
2,219,214	63,284	-	-	-	7,016,400

臺南市政府

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	176,122,367	-	176,122,367
經常門合計	-	-	-	-	-	-
社區發展	-	-	-	-	-	-
都市開發業務	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	176,122,367	-	176,122,367
非營業特種基金	-	-	-	176,122,367	-	176,122,367
國民住宅管理維護基金	-	-	-	176,122,367	-	176,122,367

都市發展局

經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	2,000	68,322,601	244,446,968	
-	-	-	2,000	68,322,601	68,324,601	
-	-	-	-	68,322,601	68,322,601	
-	-	-	-	68,322,601	68,322,601	
-	-	-	2,000	-	2,000	
-	-	-	2,000	-	2,000	
-	-	-	-	-	176,122,367	
-	-	-	-	-	176,122,367	
-	-	-	-	-	176,122,367	

臺南市政府都市發展局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

臺南市政府都市發展局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

臺南市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出									投資及增資		
		受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計		82,045	126,212	-	-	-	-	37,013	-	245,270	-	14,399	-
01一般公共事務		67,666	3,953	-	-	-	-	-	-	71,619	-	-	-
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		5,538	-	-	-	-	-	-	-	5,538	-	-	-
07住宅及社區服務		8,841	122,259	-	-	-	-	37,013	-	168,113	-	14,399	-
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

都市發展局

濟性綜合分類表

102年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	176,122	-	-	-	-	-	-	47,396	2,219	14	50	-	240,200	485,470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,619
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,538
-	176,122	-	-	-	-	-	-	47,396	2,219	14	50	-	240,200	408,313

臺南市政府都市發展局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 102 年度

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
內政部營建署	102年度30公頃以下非都市土地開發案件審議經費	301,000	301,000	184,870	-	184,870	-	116,130	依據內政部營建署依內政部營建署102年4月9日營署綜字第1020018931號函、內政部營建署102年8月9日營署綜字第1020051014號函辦理	騰餘款預計103年3月繳營建署
交通部鐵路改建工程局	配合臺南市區鐵路地下化都市計畫變更案	25,000,000	25,000,000	12,704,728	-	12,704,728	12,295,272	-	99年2月23日鐵工規字第0990002450號函	
內政部營建署	中國城都市更新事業執行計畫	36,020,000	12,967,920	11,346,930	-	11,346,930	1,620,990	23,052,080	98年6月11日台內營字第0980805532號	

臺南市政府都市發展局
回饋金代收代付明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金名 稱	收受年 度	核定金額	支用項目	已 撥 數		執 行 數		餘 額		回饋機關(構) 來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
無											

臺南市政府

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單 位 名 稱	補、捐 (獎) 助 計 畫 名 稱	列支科目名稱	補 金 、 捐 (獎) 助 額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一、對特種基金之補助							
臺南市都市發展更新 基金	將(1)代辦經費-非 都市土地開發影響 費、(2)代辦經費- 都市計畫檢討變更 回饋金、(3)原都市 更新基金，撥入臺 南市都市發展更新 基金	社區發展 -都市開發業務 -都市更新 -獎補助費 -對特種基金之補助	37,013,000	37,012,501		37,012,501	499
	小計		37,013,000	37,012,501		37,012,501	499
二、對國內團體之捐助							
1. 其他團體							
東門國宅社區	國民住宅管理維護 基金102年度撥還社 區公共基金	非營業特種基金 -國民住宅管理維護基 金 -獎補助費 -對國內團體之捐助	9,789,000	9,357,249		9,357,249	431,751
崇誨國宅社區	國民住宅管理維護 基金102年度撥還社 區公共基金	非營業特種基金 -國民住宅管理維護基 金 -獎補助費 -對國內團體之捐助	21,482,000	20,931,096		20,931,096	550,904
大林國宅社區	國民住宅管理維護 基金102年度撥還社 區公共基金	非營業特種基金 -國民住宅管理維護基 金 -獎補助費 -對國內團體之捐助	138,750,000	138,748,959		138,748,959	1,041
新興三期國宅-彰南 社區	國民住宅管理維護 基金102年度撥還社 區公共基金	非營業特種基金 -國民住宅管理維護基 金 -獎補助費 -對國內團體之捐助	7,086,000	7,085,063		7,085,063	937
	小計		177,107,000	176,122,367	-	176,122,367	984,633
三、獎助							
6. 獎勵及慰問							
前工程員王忠和	依據行政院89年11 月30日(89)人政給 字第211191號函規 定，核發三節慰問金	公務人員退休給付-公 務人員退休給付-獎補 助費-獎勵及慰問	2,000	2,000		2,000	-
	小計		2,000	2,000	-	2,000	-

都市發展局

關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	是	否	
V		V				499			V	
						499				
V			V			431,751			V	
V			V			550,904			V	
V			V			1,041			V	
V			V			937			V	
						984,633				
V		V								

臺南市政府

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7. 其他補助及捐助							
財團法人伊甸社會福利基金會	102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台費用-補助外聘律師糾紛諮詢及協助調處出席費	社區發展 -都市開發業務 -都市更新 -獎補助費 -其他補助及捐助	624,000	0	624,000	624,000	-
財團法人伊甸社會福利基金會	102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台費用-補助租屋契約公證費	社區發展 -都市開發業務 -都市更新 -獎補助費 -其他補助及捐助	630,000	0	630,000	630,000	-
財團法人伊甸社會福利基金會	102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台費用-住宅出租修繕獎勵金	社區發展 -都市開發業務 -都市更新 -獎補助費 -其他補助及捐助	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	-
財團法人伊甸社會福利基金會	102年度輔導獎勵民間成立租屋服務平台費用-仲介費用補助款	社區發展 -都市開發業務 -都市更新 -獎補助費 -其他補助及捐助	3,780,000	0	3,780,000	3,780,000	-
未獲中央補助101年度住宅補貼屬低收入戶之合格戶	本府增額本市101年度住宅補貼-未獲中央補助屬低收入戶之合格戶	社區發展 -都市開發業務 -都市更新 -獎補助費 -其他補助及捐助	27,360,000	21,992,100	2,184,000	24,176,100	3,183,900
	小計		34,494,000	21,992,100	9,318,000	31,310,100	3,183,900
	合計		248,616,000	235,128,968	9,318,000	244,446,968	4,169,032

都市發展局

關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
	V		V	因履約期限自102年10月起至103年9月止				V	
	V		V	因履約期限自102年10月起至103年9月止				V	
	V		V	因履約期限自102年10月起至103年9月止				V	
	V		V	因履約期限自102年10月起至103年9月止				V	
	V		V	本項租金補貼預計103年6月底方能全部撥畢				V	
					0				
					985,132				

臺南市政
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
92	財團法人中華顧問工程司	臺南縣關廟鄉新埔段開發大學城(含中山大學及陸軍砲兵飛彈學校)計畫	4,850,000	93 02 20	102 12 31		臺南縣-社區發展-綜合計畫業務				-
92	紫陽工程顧問公司	「變更台南市安南區都市計畫通盤檢討」暨「變更台南市南區都市計畫通盤檢討」	4,620,000	92 06 30	102 06 30		臺南市-都市發展業務-都市規劃		1,617,000		1,617,000
		小計	9,470,000					-	1,617,000	-	1,617,000
93	紫陽工程顧問公司	九十三年度台南市政府配合本市重大建設推動及重點發展地區辦理都市計畫專案通盤檢討案	1,422,500	93 09 21	102 02 28	102 04 29	臺南市-都市發展業務-都市規劃		234,500	-	234,500
		小計	1,422,500					-	234,500	-	234,500
95	新見國際設計規劃股份有限公司	變更台南市南區黃金海岸地區專案通盤檢討案	1,020,000	95 12 26	102 04 30	102 04 23	臺南市-都市發展業務-都市計畫		191,065		191,065
95	中華民國住宅學會	擬定台南市安南區副都心(「商60」及其北側住宅區)細部計畫案	808,500	95 11 20	102 02 28	102 2 20	臺南市-都市發展業務-都市計畫		322,427		322,427
		小計	1,828,500					-	513,492	-	513,492
96	長豐工程顧問股份有限公司	永康市新設鹽行國中附近地區暨運輸中心整體規劃案	2,416,000	96 7 20	105 2 26		臺南縣-社區發展-都市計畫業務(資)		362,400		362,400
96	長豐工程顧問股份有限公司	新化虎頭埤風景區入口門戶都市更新計畫案	845,000	96 7 23	102 11 30	102 10 30	臺南縣-社區發展-都市計畫業務(資)		229,100		229,100
		小計	3,261,000					-	591,500	-	591,500
97	長豐工程顧問股份有限公司	變更鹽水都市計畫(第三次通盤檢討)及變更高速公路新營交流道附近特定區計畫(都市計畫圖重製專案通盤檢討)案	8,988,000	97 9 3	103 12 30		臺南縣-社區發展-都市計畫業務(資)		-		-
		小計	8,988,000					-	-	-	-

都市發展局

(事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V		V			V			V	1. 102年保留485,000元。 2. 本案之都市計畫變更部分經內政部97.2.29都市計畫委員會審定、非都市土地開發許可部分經內政部99.2.22核准開發。目前本案區段徵收作業由地政局辦理中，俟地政局完成區徵補償費發放(於102年12月底)後，始得辦理永康都市計畫書圖報請內政部核定作業(預計103年1月底報請內政部)，俟內政部核定後，續辦本案償款撥付事宜。
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V			V			V	1. 102年度申請保留金額：120,800元。2. 鹽行國中案主要計畫於今年2月26日提送內政部都委會大會審議通過，細部計畫於102.4.25提送本市都委會審議通過；涉區段徵收部分須俟地政局完成補償費發放，始得將計畫書圖報部核定後發布實施，尚未完成法定程序，故經費需要保留。
V		V			V		V		V				V	已結案
V				V	V		V			V			V	1. 目前進度及保留原因：有關鹽水都市計畫部分，刻由內政部都委會專案小組(第5次)審議中。2. 有關高速公路新營交流道都計圖重製，業已發布實施，經費亦已撥付完成。 2. 102年度申請保留金額：1,384,152元

臺南市政
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
98	長豐工程顧問股份有限公司	變更台南都會公園特定區計畫(第一次通盤檢討)及變更台南都會公園特定區計畫(部分農業區為污水處理廠用地)案	2,860,000	98 06 09	102 11 30	102 11 30	臺南縣-社區發展-都市計畫業務(資)		1,144,000		1,144,000
98	張瑪龍建築師事務所	臺南市孔廟周邊地區都市更新規劃	3,625,000	98 10 26	102 2 28	102 1 15	臺南市-都市發展業務-都市更新		1,087,500		1,087,500
		小計	6,485,000					-	2,231,500	-	2,231,500
99	維駿工程顧問有限公司	臺南縣都市計畫區內現有巷道測量建檔系統案	16,385,000	99 12 17	103 12 31		臺南縣-社區發展-都市計畫業務(資)		3,523,137		3,523,137
99	衍生工程顧問股份有限公司	台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案	7,387,000	99 6 8	103 12 31		臺南市-都市發展業務-都市規劃		-		-
		小計	23,772,000					-	3,523,137	-	3,523,137
100	成功大學研究發展基金會	擬定台南市區域計畫	10,000,000	100 9 22	102 3 31	102 8 14	社區發展-區域規劃業務-區域行政		4,000,000		4,000,000
100	衍生工程顧問股份有限公司	台江國家公園周邊特定區規劃暨都市計畫案	7,387,000	99 6 8	103 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃		-		-
100	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	100年度台南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案	683,000	100 10 21	103 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃		170,750		170,750

都市發展局

(事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V				V		V	已結案
V				V	V		V		V			V		1. 目前進度及保留原因：目前現有巷道地形測量已完成，俟後續辦理疑義檢討會議後即可撥付第1期款之20%，故經費需保留。 2. 102年度申請保留金額：3,101,548元
V				V	V		V			V			V	1. 102年申請保留金額：806,500元(分二年編列，99年度編列4,500,000元、100年度編列2,887,000元。) 2. 本案工作分為先期規劃及都市計畫內容，因本案環境背景特殊，發展課題複雜，另台江國家公園計畫102初才完成定界。101年5月完成先期規劃後，為落實於都市計畫，補辦地主重點訪查及水路調查，嗣因重要發展課題關鍵地主意向未定，本計畫區發展策略數經調整，至預定進度拖延，但為利計畫執行結果符合實際需要，需更審慎規劃，爰辦理保留預算，以利計畫推動。
V				V	V		V			V			V	已結案。
V				V	V		V			V			V	1. 102年申請保留金額：2,887,000元(分二年編列，99年度編列4,500,000元、100年度編列2,887,000元。) 2. 保留原因：本案工作分為先期規劃及都市計畫內容，因本案環境背景特殊，發展課題複雜，另台江國家公園計畫102初才完成定界。101年6月完成先期規劃後，為落實於都市計畫，補辦地主重點訪查及水路調查，嗣因重要發展課題關鍵地主意向未定，本計畫區發展策略數經調整，至預定進度拖延，但為利計畫執行結果符合實際需要，需更審慎規劃，爰辦理保留預算，以利計畫推動。
V				V	V		V			V			V	1. 102年申請保留金額：204,900元 2. 保留原因：本案分為A-變更中西區「公11」公園用地都市計畫案、B-變更安南區科工區(東區部分)細部計畫(配合鹽田里遷村計畫)案、C-變更臺南市都市計畫農業區、保護區土地使用管制要點案，其中B(101年9月7發佈實施)、C(102年9月10發佈實施)兩案已完成，A案已於101年9月3日業經本市都委會審議通過，需配合都市計畫法台南市施行細則公告時程，辦理A案發布實施作業，爰辦理保留預算，以利計畫推動。

臺南市政
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
100	紫陽工程顧問有限公司	變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案	2,200,000	100913	1021230	社區發展-都市規劃業務-都市行政		-		-	
100	龍邑工程顧問有限公司	變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案	4,700,000	1001012	1021285	社區發展-都市規劃業務-都市行政		167,000		167,000	
100	詮華國土測繪有限公司	100年度臺南市(原南市)都市發展資訊系統擴充及維護案	3,236,000	1001228	1021231	社區發展-都市規劃業務-都市計畫管理		1,294,400		1,294,400	
100	新見國際規劃設計有限公司	虎頭埤特定區及烏山頭水庫風景特定區都市設計準則及實施機制規劃案	2,600,000	100629	102630	社區發展-都市開發業務-開發行政		390,000		390,000	
100	李坤昇建築師事務所	大台南地區村落社區美學創意計畫	6,000,000	100725	1021231	社區發展-都市開發業務-開發行政		2,700,000		2,700,000	
100	新見設計規劃顧問有限公司	擬定台南市中西區特定專用區(舊運河造船廠一帶)細部計畫委外招標規劃案	990,000	1001103	1021231	社區發展-都市開發業務-都市更新		-		-	
100	內政部營建署城鄉發展分署	莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理「地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」經費	8,900,000	981125	1031231	一般建築及設備-建築及設備		6,440,545		6,440,545	
		小計	46,696,000				-	15,162,695	-	15,162,695	
101	龍邑工程顧問股份有限公司	台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業	24,000,000	1001205	1031231	社區發展-區域規劃業務-綜合規劃		3,600,000		3,600,000	

都市發展局

(事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：2,500,000元(分年編列，100年1,000,000元，101年1,500,000元) 2.目前進度及保留原因：目前辦理期末報告修正中，俟通過後研擬公展計劃草案，惟因規劃公司所提方案內容尚欠周詳，尚未達原訂撥款條件，致經費需保留。 3.102年度申請保留金額：142,000元
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V		V		V			V		V	1.102年度申請保留金額1,294,400元。2.保留原因：因計畫前置規劃作業延宕，全案契約尚執行中，未於年度內辦理完成，仍需繼續執行而辦理保留。
V				V	V		V				V		V	已結案
V				V	V		V				V		V	已結案
V				V	V		V				V		V	1. 102年度保留金額792,000元。2.本規劃案配合政策決議，與中國城合併進行跨區區段徵收開發作業，刻辦理細部計畫之擬定，以結合生態公園規劃及特觀區之分區劃定，本案需俟其主要計畫經內政部都委會審定並發布實施後辦理細部計畫公告發布實施，故仍需辦理保留。
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V			V			V	1.102年申請保留金額：0元（分五年編列，100年度編列4,000,000元、101年度編列8,000,000元、102年度編列4,000,000元、103年度編列3,600,000元、104年度編列4,400,000元）。 2.保留原因：本案案情涉及廣泛，需協調彙整各相關局處，已於102年3月通過先期規劃審查，並於102年6月辦理公告徵求意見，於102年9月辦理5場機關協調會，預定於103年1月底前完成公開展覽草案書圖，接續辦理都市計畫法定程序，爰辦理保留預算，以利計畫推動。

臺南市政
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
101	啟順開發顧問有限公司	101年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案	4,750,000	101 5 1	103 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃		475,000		475,000
101	維駿工程顧問有限公司	101年度台南市各都市計畫區範圍內(除原台南市都市計畫範圍外)都市計畫審測	4,474,080	101 5 4	102 6 30	102 6 19	社區發展-都市規劃業務-都市行政		2,004,795	224,967	2,229,762
101	啟順開發顧問有限公司	高速公路永康交流道特定區計畫暨永康六甲頂都市計畫通盤檢討案	14,100,000	100 9 28	104 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-			-
101	維駿工程顧問有限公司	臺南市都市計畫區內建築線指示成果建檔及資訊化管理系統建置案	8,800,000	100 11 7	102 12 31	102 4 9	社區發展-都市規劃業務-都市行政	440,000			440,000
101	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	擬訂北門都市計畫	2,550,000	101 6 7	103 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-			-
101	啟順開發顧問有限公司	變更東山都市計畫(第三次通盤檢討)案	2,450,000	100 10 12	104 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	612,500			612,500

都市發展局 (事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V		V			V			V	1. 102年申請保留金額：3,610,000元(分二年編列，101年度編列2,000,000元、102年度編列2,750,000元。) 2. 保留原因：(本案分為A變更台南市東區細部計畫通盤檢討案、B變更安南區九份子重劃地區土地使用分區管制要點及都市設計審議專案通盤檢討) A案：102年8月12日核可先期規劃期末報告定稿，並於102年8月請畢第五期款，廠商於9月18日提送公開展覽草案，目前刻辦理都市計畫草案內容研商，惟因案涉虎尾寮土管檢討、原仁和工業區解除整體開發規定等重大議題，預計103年1月底前公開展覽草案書圖，接續辦理都市計畫法定程序。 B案：廠商於101年8月21日提交都市計畫公展草案後，本案並於101年9月20日辦理公告徵求意見，經會同相關局歷次進行都市計畫草案內容研商，並於103年1月向市長簡報後，依指示續向秘書長報告都市計畫變更內容，預計103年2月底前完成公開展覽草案書圖，接續辦理都市計畫法定程序。全案後續加速都市計畫法定作業，爰辦理保留預算，以利計畫推動。
V				V	V			V		V		V		已結案
V				V	V		V			V			V	1. 計畫總經費：15,000,000元(分年編列，100年2,500,000元，101年6,500,000元，102年1,000,000元，103年100,000元，104年2,400,000元，105年2,500,000元) 2. 目前進度及保留原因：業已撥付第2-1、3-1、3-2期款，已完成整體發展規劃期末報告審查，俟相關文件資料驗收完成後，即可撥付3-3期款並進行通盤檢討法定作業，惟因案情複雜，需檢討規劃作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3. 102年度申請保留金額：5,475,000元
V				V	V		V		V				V	已結案
V				V	V		V			V			V	1. 計畫總經費：3,000,000元(分年編列，101年1,000,000元，102年2,000,000元) 2. 目前進度及保留原因：業已撥付1-1、1-2期款，刻正進行整體發展規劃第1-3期階段，期間因區委會原核准土地使用計畫內容與現況發展及未來規劃構想差距頗大，故召開多次工作小組會議討論，致未能依原訂進度辦理，故經費需保留。 3. 102年度申請保留金額：235,000元
V				V	V		V			V			V	1. 計畫總經費：2,500,000元(分年編列，100年1,000,000元，101年1,500,000元) 2. 目前進度及保留原因：業已撥付第1-1、1-2、2-1、2-2、2-3、3-1期款，刻正製作公展計畫書圖草案，惟因規劃公司所提方案內容尚欠周詳，尚未達原訂撥款條件，致經費需保留。 3. 102年度申請保留金額：784,000元

臺南市政
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
101	紫陽工程顧問有限公司	變更柳營都市計畫(第三次通盤檢討)案	2,200,000	100 9 13	103 12 30		社區發展-都市規劃業務-都市行政		-		-
101	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	變更原臺南縣都市計畫區(保護區、農業區土地使用管制要點)專案通盤檢討案	1,450,000	101 10 26	103 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政		480,789		480,789
101	紫陽工程顧問有限公司	變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)	5,500,000	101 6 27	103 12 31	102 8 14	社區發展-都市規劃業務-都市行政		675,000		675,000
101	長豐工程顧問股份有限公司	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案	9,800,000	100 10 4	103 12 30		社區發展-都市規劃業務-都市行政		3,034,096		3,034,096
101	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)	2,770,000	101 6 26	104 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政		277,000		277,000
101	龍邑工程顧問有限公司	變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案	4,700,000	100 10 12	103 2 1		社區發展-都市規劃業務-都市行政		1,196,000		1,196,000
101	長豐工程顧問有限公司	變更關子嶺(含枕頭山附近地區)都市計畫(第三次通盤檢討)	3,890,000	101 5 25	102 12 30		社區發展-都市規劃業務-都市行政		583,500		583,500

都市發展局

(事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就抽地查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：2,500,000元(分年編列，100年1,000,000元，101年1,500,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付1-1、2-1、2-2、3-1期款，目前辦理期末報告修正中，俟通過後研擬公展計劃草案，惟因規劃公司所提方案內容尚欠周詳，尚未達原訂撥款條件，致經費需保留。 3.102年度申請保留金額：1,200,000元
V				V	V		V			V			V	1.目前進度及保留原因：業已撥付第1期款，本案經市都委會審議通過，刻正辦理送部都委會審議之程序，惟期間為配合全市有關農業區保護區是否需辦理專案通檢之一致性議題，且本案共計檢討36個都市計畫區，審查所需時間冗長，致無法依原訂進度執行，故經費需保留。 2.102年度申請保留金額：969,211元
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：10,000,000元(分年編列，100年1,500,000元，101年5,000,000元，102年1,000,000元，103年100,000元，104年1,000,000元，105年1,400,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付第1-B、2-1、2-2、3-1、3-2、3-3期款，目前辦理公展草案製作，惟因案情複雜，需檢討規劃作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3.102年度申請保留金額：623,904元
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：3,000,000元(分年編列，101年1,000,000元，102年2,000,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付1-1、1-2、2-1期，刻正辦理期末報告修正後通過，俟通過後研擬公展計劃草案，惟因案情複雜，需檢討規劃作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3.102年度申請保留金額：169,000元
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：5,000,000元(分年編列，100年2,000,000元，101年2,000,000元，102年1,000,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付第1-1、1-2、2-1、2-2、2-3、3-1期款，刻正製作公展計劃書圖草案中，惟因案情複雜且重製作業繁複，需檢討規劃作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3.102年度申請保留金額：804,000元
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：4,000,000元(分年編列，101年1,500,000元，102年2,500,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付1-1、1-2、2-1期款，目前已召開期末報告審查會議通過修正中，俟修正完成後即可撥付本年度剩餘款項，經費尚需保留。 3.102年度申請保留金額：138,500元

臺南市政
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
101	啟順開發顧問有限公司	變更關廟都市計畫(第四次通盤檢討)	2,880,000	101 4 27	103 3 1		社區發展-都市規劃業務-都市行政		280,000		280,000
101	長豐工程顧問股份有限公司	新化虎頭埤風景區入口門戶都市更新計畫案	845,000	96 7 23	102 11 30	102 11 30	社區發展-都市規劃業務-都市行政		151,150		151,150
101	成威工程顧問有限公司	101年度臺南市都市計畫格(東、中西、南、北、安平、安南區都市計畫範圍)測定及復補建案	2,320,800	101 9 6	103 12 31	103 12 31	社區發展-都市規劃業務-都市計畫管理		1,273,500		1,273,500
101	禾拓規劃設計顧問有限公司	101年度臺南市環境景觀總顧問(一階)	3,000,000	101 7 19	102 4 30	102 6 3	社區發展-都市開發業務-開發行政		1,200,000		1,200,000
101	台南市社區營造協會	「101年度臺南市綠社區培力計畫」	7,600,000	101 5 8	102 11 30	102 12 18	社區發展-都市開發業務-都市設計		4,280,000		4,280,000
101	新見設計規劃顧問有限公司	臺南市安平二期國宅都市更新事業執行計畫案	8,500,000	101 1 2	103 6 30		社區發展-都市開發業務-都市更新		-		-
101	台南市中西區田段47-88地號等6筆(原合作大樓及毗鄰)土地都市更新會	臺南市中區田段47-88地號等6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫書補助案	2,000,000	101 5 1	102 8 31		社區發展-都市開發業務-都市更新		-		-
101	中華國賓商業大樓管理委員會	臺南市北區公園段939.939-1地號等貳筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案	3,000,000	101 8 24	102 8 31		社區發展-都市開發業務-都市更新		-		-
101	聯穩公寓大廈管理委員會	臺南市東區育樂段0679地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案	500,000	101 9 18	102 10 31		社區發展-都市開發業務-都市更新		-		-
101	台南市大林新城社區管理委員會	臺南市南區公英段08地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案	500,000	101 7 25	102 8 31		社區發展-都市開發業務-都市更新		-		-
101	經緯衛星資訊股份有限公司	「101年度臺南市住宅及不動產資訊網擴充建置計畫案」委外規劃	2,100,000	101 10 30	102 12 31		社區發展-都市開發業務-都市更新		420,000		420,000

都市發展局

(事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：3,000,000元(分年編列，101年1,000,000元，102年2,000,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付1-1、1-2、1-3、2-1期款，刻正辦理公展草案書圖修正作業，惟因案情複雜，需檢討規劃作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3.102年度申請保留金額：1,296,000元
V		V			V		V		V				V	已結案
V				V		V		V			V		V	1.102年度申請保留金額1,047,300元。2.保留原因：計畫前置規劃作業延宕，故未於年度內辦理完成，全案契約尚執行中，第三期預計辦理變更台南市南區都市計畫（細部計畫）通盤檢討案格位測定等工作，仍需繼續辦理。
V				V	V		V				V		V	已結案
V				V	V			V			V		V	已結案
V				V	V		V			V			V	1.102年度保留金額5,100,000元。2.目前協助成立都市更新團體，規劃期程為25個月(未包含審查期間)，為跨101年、102、103年之規劃案，按期程於102年底無法完成，需辦理保留。
V				V	V			V		V			V	1.102年度保留金額1,520,000元。2.目前辦理都市更新事業計畫提送事宜，因整合期間所費時間較長，需辦理保留繼續執行。
V				V	V		V			V			V	1.102年度保留金額2,400,000元。2.目前辦理都市更新事業計畫提送審查及公開展覽事宜，因整合期間所費時間較長，需辦理保留。
V				V	V		V			V			V	1.102年度保留金額400,000元。2.目前辦理都市更新事業計畫提送審查事宜，因整合期間所費時間較長，需辦理保留。
V				V	V			V		V			V	1.102年度保留金額400,000元。2.目前整合住戶同意比例、都市更新事業計畫提送事宜，因整合期間所費時間較長，需辦理保留。
V				V	V		V				V		V	1.102年度保留金額1,470,000元(101年370,000元、102年1,100,000元)。2.預定103年辦理資料庫擴充查詢功能、不動產租售市場資訊建置、公寓大廈資訊及住宅補貼申請進度查詢等事項。

臺南市政
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
101	內政部營建署城鄉發展分署	莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理「地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討」經費	3,780,000	981125	1031231	一般建築及設備-建築及設備		1,082,900		1,082,900	
101	禾拓規劃設計顧問有限公司	六甲區內（林鳳營車站及烏山頭等）重要門戶景觀改造計畫	1,900,000	101515	102630	102613	一般建築及設備-建築及設備		855,000		855,000
101	李坤昇建築師事務所	社區空間環境改造巧佈點輔導計畫	2,000,000	101713	102731	102101	一般建築及設備-建築及設備		944,640		944,640
101	水牛建築師事務所	鹽水老舊街區整體規劃設計案	2,520,000	1011031	1021231		一般建築及設備—建築及設備		2,520,000		2,520,000
101	惲陽工程顧問有限公司	二仁溪流域地景生態環境改造計畫—二仁溪流域地景與治理整合規劃（一階）	1,438,392	101628	102131	102312	一般建築及設備—建築及設備		287,678		287,678
101	和禾地景規劃設計顧問有限公司	千里水路、萬頃良田-嘉南大圳水岸綠道風貌鏈結再生計畫（一階）	2,500,000	101619	102131	10285	一般建築及設備—建築及設備		1,729,000		1,729,000
101	水牛設計部落有限公司	台南市後壁區土溝里井頭埤防災整治暨周邊景觀改造（一階）	1,200,000	101330	102228	102523	一般建築及設備—建築及設備		480,000		480,000
101	李坤昇建築師事務所	臺南村落美學創意營造計畫（一階）	2,500,000	101521	102430	102517	一般建築及設備—建築及設備		1,000,000		1,000,000
101	和合地景規劃設計顧問有限公司	台南市九份子重劃區低碳生態家園（二階）	1,900,000	1011214	1021231		一般建築及設備-建築及設備		570,000		570,000
101	德司丹聖國際設計顧問有限公司	台南公園燕潭活化及水岸改造工程規劃設計（二階）	1,815,000	1011120	1021130		一般建築及設備-建築及設備		1,089,000		1,089,000
101	黃宜清建築師事務所	新營區核心市區嘉南大圳生態廊道景觀重塑規劃設計（二階）	1,500,000	101910	102531	102729	一般建築及設備-建築及設備		1,200,000		1,200,000
101	李坤昇建築師事務所	老新營-舊市空間與生態紋理脈絡串連改造計畫（二階）	1,450,000	101914	1021130		一般建築及設備-建築及設備		580,000		580,000
		小計	149,183,272					-	33,321,548	224,967	33,546,515

都市發展局

(事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：20,500,000元(分年編列，99年7,820,000元，100年8,900,000元，101年3,780,000元)(補助款) 2.目前進度及保留原因：本案刻由內政部城鄉分署辦理中，高速公路台南交流道特定地區部分已完成市都委會審議通過，刻正提送部都委會審議，仁德文賢部分業進行部都委會審議，法定程序仍在進行中，故經費需要保留。 3.102年度申請保留金額：2,197,100元
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V				V		V	已結案
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V			V			V	102年度保留1,900,000元，因規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍須繼續辦理。
V				V	V		V			V			V	1.102年度保留金額1,089,000元。2.因規劃作業延宕，未於年度內辦理完成，仍須繼續辦理。
V				V	V		V			V			V	已結案
V				V	V		V			V			V	已結案

臺南市政
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
102	成功大學研究發展基金會	擬定台南市區域計畫案之後續擴充	8,500,000	102 10 25	104 12 31		社區發展-區域規劃業務-區域行政	-			-
102	玉井區公所	玉井大愛園區未完工永久屋維護修繕工程費用	未訂約		102 12 10	102 12 17	社區發展-區域規劃業務-區域行政	80,000			80,000
102	龍邑工程顧問股份有限公司	台南都會區域空間發展規劃與土地通盤檢討作業	24,000,000	100 12 5	103 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	1,200,000			1,200,000
102	啟順開發顧問有限公司	101年度臺南市政府配合本市各重點發展擬定或變更都市計畫案	4,750,000	101 5 1	103 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	-			-
102	龍邑工程顧問股份有限公司	102年度臺南市政府配合本市各重點發展地區辦理擬定或變更都市計畫案	5,000,000	102 10 30	104 12 31		社區發展-區域規劃業務-綜合規劃	500,000			500,000

都市發展局

(事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查抽		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V		V			V			V	1. 全案係辦理本市區域計畫擬定作業，分研究規劃、法定審議 等兩階段作業，研究規劃報告於102年10月完成，接續發包本案進入法定審議程序，於102.10.28簽約，預計104年完成，因依合約持續辦理，故經費需保留。 2. 原編預算950萬元(分年編列102年525萬元、103年250萬元、104年175萬元)，實際擴充合約金額850萬元。 4. 102年度保留425萬元。
V				V		V		V			V		V	已結案。
V				V	V		V			V			V	1. 102年申請保留金額：2,800,000元(分五年編列，100年度編列4,000,000元、101年度編列8,000,000元、102年度編列4,000,000元、103年度編列3,600,000元、104年度編列4,400,000元)。 2. 保留原因：本案案情涉及廣泛，需協調彙整各相關局處，已於102年3月通過先期規劃審查，並於102年6月辦理公告徵求意見，於102年9月辦理5場機關協調會，預定於103年1月底前完成公開展覽草案書圖，接續辦理都市計畫法定程序，爰辦理保留預算，以利計畫推動。
V				V	V		V			V			V	1. 102年申請保留金額：2,750,000元(分二年編列，101年度編列2,000,000元、102年度編列2,750,000元。)。 2. 保留原因：本案分為A變更台南市東區細部計畫通盤檢討案、B變更安南區九份子重劃地區土地使用分區管制要點及都市設計審議專案通盤檢討。 A案：102年8月12日核可先期規劃期末報告定稿，並於102年8月請畢第五期款，廠商於9月18日提送公開展覽草案，目前刻辦理都市計畫草案內容研商，惟因案涉虎尾寮土管檢討、原仁和工業區解除整體開發規定等重大議題，預計103年1月底前公開展覽草案書圖，接續辦理都市計畫法定程序。 B案：廠商於101年8月21日提交都市計畫公展草案後，本案並於101年9月20日辦理公告徵求意見，經會同相關局歷次進行都市計畫草案內容研商，並於103年1月向市長簡報後，依指示續向秘書長報告都市計畫變更內容，預計103年2月底前完成公開展覽草案書圖，接續辦理都市計畫法定程序。全案後續加速都市計畫法定作業，爰辦理保留預算，以利計畫推動。
V				V			V			V			V	1. 102年申請保留金額：1,000,000元(分三年編列，102年度編列1,500,000；103年度編列1,500,000；104年度編列2,000,000)。 2. 保留原因(辦理情形)：本案分為A、B兩類： A類：3處，簽約前已指定辦理地區，包括A1-南區灣裡市場、人工濕地土地取得評估規劃；A2-安南區草湖寮地區(商60)細部計畫擬定案；A3-安南區(細部計畫)公觀察地區通盤檢討案。 B類：4處，簽約後由機關指定辦理地區，已於102年11月、12月發函廠商指定兩處地區。 本案因需彙整地方需求及市政建設需要，故至102年10月30日方完成發包，並於102年11月20日召開工作計畫書審查會議。全案後續加速都市計畫法定作業，爰辦理保留預算，以利計畫推動。

臺南市政
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
102	維駿工程顧問有限公司	102年度地籍圖重測區都市計畫格位清理、補建及恢復案	3,645,000	102 4 8	103 2 28		社區發展-都市規劃業務-都市行政	3,218,833			3,218,833
102	經緯衛星資訊股份有限公司	102年度臺南市各都市計畫區範圍內(除原臺南市都市計畫範圍外)都市計畫格位測定案	3,832,400	102 5 3	103 3 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	23,802			23,802
102	經緯衛星資訊股份有限公司	安定都市計畫圖重製專案通盤檢討作業	1,148,850	102 9 5	103 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	57,443			57,443
102	啟順開發顧問有限公司	高速公路永康交流道特定區計畫暨永康六甲頂都市計畫通盤檢討案	14,100,000	100 9 28	104 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-			-
102	經緯衛星資訊股份有限公司	新化都市計畫(通盤檢討暨都市計畫圖重製)	3,800,000	102 8 21	103 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	190,000			190,000
102	國立中興大學	臺南市102年度一千分之一數值地形圖成果品質監審案	2,000,000	102 5 24	102 12 31	102 12 17	社區發展-都市規劃業務-都市行政	2,000,000			2,000,000
102	詮華國土測繪有限公司	臺南市102年度一千分之一數值地形圖測製案	24,361,000	102 7 2	102 12 31	102 12 17	社區發展-都市規劃業務-都市行政	24,361,000			24,361,000

都市發展局

(事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V			V		V		V		1. 計畫總經費：4,000,000元(屬開口契約)；簽約金額：3,645,000元(履約總價金以採購預算金額4,000,000元整為限) 2. 目前進度及保留原因：本案已依本案契約第五、七條完成樁位測定派工作業(新營、六甲、官田、大內、永康、仁德等區)並執行辦理中，後續仍將依本契約規定配合地政機關辦理樁位點交事宜，俟點交完成後即可撥付賸餘款項 3. 102年度申請保留金額：781,167元
V				V	V			V		V		V		1. 計畫總經費：4,000,000元(屬開口契約)；簽約金額：3,832,400元(履約總價金以採購預算金額4,000,000元整為限) 2. 目前進度及保留原因：現有5案已依本案契約第七條完成樁位測定派工作業並執行辦理中；後續程序仍將依本契約規定辦理，故經費須予保留。 3. 102年度申請保留金額：3,976,198元
V				V	V		V			V		V		1. 計畫總經費：1,200,000元(分年編列，102年400,000元，103年800,000元) 2. 目前進度及保留原因：業已撥付3-1期款，刻正進行第1-1期控制測量成果報告，惟本案採購發包日期較晚，致履約期較原訂進度落後，故經費需保留。 3. 102年度申請保留金額：342,557元
V				V	V		V			V		V		1. 計畫總經費：15,000,000元(分年編列，100年2,500,000元，101年6,500,000元，102年1,000,000元，103年100,000元，104年2,400,000元，105年2,500,000元) 2. 目前進度及保留原因：業已撥付第2-1、3-1、3-2期款，已完成整體發展規劃期末報告審查，俟相關文件資料驗收完成後，即可撥付3-3期款並進行通盤檢討法定作業，惟因案情複雜，需檢討規劃作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3. 102年度申請保留金額：1,000,000元
V				V	V		V			V		V		1. 計畫總經費：4,000,000元(分年編列，102年500,000元，103年2,000,000元，104年1,500,000元) 2. 目前進度及保留原因：業已撥付3-1期款，刻正辦理控制測量驗收作業，惟因地形圖檢測作業繁複，致無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3. 102年度申請保留金額：310,000元。
V				V	V		V			V		V		已結案。
V				V	V		V			V		V		已結案。

臺南市政
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
							科目	金額			
					預定	實際		實現數	應付數	保留數	合計
102	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	擬訂北門都市計畫	2,550,000	101 6 7	104 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-			-
102	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	變更山上都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案	2,750,000	102 8 13	103 4 30		社區發展-都市規劃業務-都市行政	137,500			137,500
102	龍邑工程顧問有限公司	變更官田都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案	3,400,000	102 6 21	103 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	340,000			340,000
102	經緯衛星資訊股份有限公司	變更後壁都市計畫(第四次通盤檢討)委託技術服務案	1,910,000	102 8 5	103 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	95,500			95,500
102	龍邑工程顧問股份有限公司	變更高速鐵路台南車站特定區計畫(土地使用分區管制要點專案通盤檢討)案	500,000	102 8 30	103 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	100,000			100,000
102	紫陽工程顧問有限公司	變更善化都市計畫(第四次通盤檢討)	5,500,000	101 6 27	104 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	425,000			425,000

都市發展局

(事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：3,000,000元(分年編列，101年1,000,000元，102年2,000,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付1-1、1-2期款，刻正進行整體發展規劃第1-3期階段，期間因區委會原核准土地使用計畫內容與現況發展及未來規劃構想差距頗大，故召開多次工作小組會議討論，致未能依原訂進度辦理，故經費需保留。 3.102年度申請保留金額：1,550,000元
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：2,800,000元(分年編列，102年500,000元，103年1,000,000元，104年1,300,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付3-1期，刻正辦理控制測量驗收作業，惟因地形圖檢測作業繁複，致無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3.102年度申請保留金額：362,500元
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：3,500,000元(分年編列，102年1,000,000元，103年600,000元，104年1,900,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付第1期款，刻正辦理公展草案書圖修正作業，俟修正完成後即可撥付本年度剩餘款項，故經費需保留。 3.102年度申請保留金額：660,000元
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：2,000,000元(分年編列，102年500,000元，103年1,000,000元，104年500,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付3-1期款，委託工程顧問公司進行規劃中，目前刻正辦理測量成果報告驗收作業，惟因地形圖檢測作業繁複，致無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3.102年度申請保留金額：404,500元
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：500,000元 2.目前進度及保留原因：業已撥付第1期款，刻正辦理公展草案書圖修正作業，惟因案情複雜，需檢討規劃作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3.102年度申請保留金額：400,000元 業已撥付第1期款，刻正辦理公展草案書圖修正作業，惟因案情複雜，需檢討規劃作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：6,000,000元(分年編列，101年1,500,000元、102年2,500,000元、103年100,000元、104年100,000元、105年1,800,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付第2-1、2-1、3-1、3-2、4-1期，刻正委託工程顧問公司進行整體發展規劃第3-3期階段(期末報告)，惟因規劃公司所提方案內容尚欠周詳，尚未達原訂撥款條件，致經費需保留。 3.102年度申請保留金額：2,075,000元

臺南市政
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
102	長豐工程顧問股份有限公司	變更新營都市計畫(第三次通盤檢討)案	9,800,000	100 10 4	103 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-			-
102	展碩城鄉規劃設計顧問有限公司	變更學甲都市計畫(第三次通盤檢討)	2,770,000	101 6 26	104 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-			-
102	龍邑工程顧問有限公司	變更歸仁都市計畫(第四次通盤檢討)案	4,700,000	100 10 12	103 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-			-
102	長豐工程顧問有限公司	變更關子嶺(含枕頭山附近地區)都市計畫(第三次通盤檢討)	3,890,000	101 5 25	104 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-			-
102	啟順開發顧問有限公司	變更關廟都市計畫(第四次通盤檢討)	2,880,000	101 4 27	103 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	584,000			584,000
102	經緯衛星資訊股份有限公司	102年臺南市都市發展資訊系統整併建置、更新及維護案	9,751,000	102 12 31	104 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市行政	-			-

都市發展局

(事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：10,000,000元(分年編列，100年1,500,000元，101年5,000,000元，102年1,000,000元，103年100,000元，104年1,000,000元，105年1,400,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付第1-B、2-1、2-2、3-1、3-2、3-3期款，目前辦理公展草案製作，惟因案情複雜，需檢討規劃作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3.102年度申請保留金額：1,000,000元
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：3,000,000元(分年編列，101年1,000,000元，102年2,000,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付第1-1、1-2、2-1期款，目前辦理期末報告修正後通過，俟通過後研擬公展計劃草案，仍須依合約進度付款，故經費需保留。 3.102年度申請保留金額：1,770,000元
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：5,000,000元(分年編列，100年2,000,000元，101年2,000,000元，102年1,000,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付第1-1、1-2、2-1、2-2、2-3、3-1期款，刻正製作公展計劃書圖草案中，惟因案情複雜且重製作業繁複，需檢討規劃作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3.102年度申請保留金額：700,000元
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：4,000,000元(分年編列，101年1,500,000元，102年2,500,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付第1-1、1-2、2-1期款，目前已召開期末報告審查會議通過修正中，俟修正完成後研擬公展計劃草案，惟因案情複雜，需檢討規劃作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3.102年度申請保留金額：2,390,000元
V				V	V		V			V			V	1.計畫總經費：3,000,000元(分年編列，101年1,000,000元，102年2,000,000元) 2.目前進度及保留原因：業已撥付1-1、1-2、1-3、2-1期款，刻正辦理公展草案書圖修正作業，惟因案情複雜，需檢討規劃作業時間冗長，故無法依原訂進度撥款，經費需保留。 3.102年度申請保留金額：1,296,000元
V				V	V		V				V		V	1.計畫總經費：10,236,000元(都市規劃業務-都市計畫管理3,236,000元、都市行政7,000,000元(分年編列，102年度2,500,000元、103年度4,500,000元)合併發包) 2.目前進度及保留原因：因計畫前置規劃作業延宕，全案契約尚執行中，目前已進入履約階段且異議廠商所提申訴會持續進行，未於年度內辦理完成，仍需繼續執行而辦理保留。 3.102年度申請保留金額：2,500,000元(都規科)

委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
102	經緯衛星資訊股份有限公司	102年臺南市都市發展資訊系統整併建置、更新及維護案	9,751,000	102 12 31	104 12 31		社區發展-都市規劃業務-都市計畫管理	-			-
102	禾拓規劃設計顧問有限公司	102年度臺南市環境景觀總顧問(延續1階)	3,000,000	102 10 7	103 10 6		社區發展-都市開發業務-開發行政	900,000			900,000
102	台南市社區營造協會	「102年度臺南市綠社區培力計畫」	4,600,000	102 11 14	103 11 30		社區發展-都市開發業務-都市設計	920,000			920,000
102	福環地政士事務所	辦理國宅社區登記為公有等業務	800,000	102 7 24	105 7 24		社區發展-都市開發業務-都市更新	-			-
102	許榮廷地政士事務所	本市永康國民住宅依住宅法第51條囑託更名登記案	86,000	102 12 24	103 3 31		社區發展-都市開發業務-都市更新	-			-
102	寶國昌建築師事務所	擬定101年度孔廟周邊地區都市更新計畫案	1,300,000	102 5 8	103 3 31		社區發展-都市開發業務-都市更新	260,000			260,000
102	長榮大學	102年度臺南市自主更新人才培訓計畫案	1,000,000	102 7 2	103 7 2		社區發展-都市開發業務-都市更新	200,000			200,000
102	長榮大學	102年度臺南市自主更新輔導團	3,000,000	102 7 2	103 7 2		社區發展-都市開發業務-都市更新	-			-
102	財團法人伊甸社會福利基金會	102年度台南市政府住宅租屋服務平台服務案	1,503,000	102 10 1	103 9 30		社區發展-都市開發業務-都市更新	269,779			269,779
102	經緯衛星資訊股份有限公司	「101年度臺南市住宅及不動產資訊網擴充建置計畫案」委外規劃	2,100,000	101 10 30	102 12 31		社區發展-都市開發業務-都市更新	-			420,000

都市發展局

(事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V		V				V		V	1.計畫總經費：10,236,000元(都市規劃業務-都市計畫管理3,236,000元、都市行政7,000,000元(分年編列，102年度2,500,000元、103年度4,500,000元)合併發包) 2.目前進度及保留原因：因計畫前置規劃作業延宕，全案契約尚執行中，目前已進入履約階段且異議廠商所提申訴會持續進行，未於年度內辦理完成，仍需繼續執行而辦理保留。 3.102年度申請保留金額：2,751,000元(都管科)
V				V	V			V			V		V	1.102年度申請保留金額2,100,000元。2.因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留，目前刻正執行期末報告工作項目中，依契約規定須執行至103年。
V				V		V	V		V				V	1.102年度申請保留金額3,680,000元。2.因補助計畫之獲准核定較遲而辦理保留，目前完成辦理公開說明會、課程培訓、期中報告等第二期工作事項，促請廠商趕辦中。
V				V		V	V		V				V	1.102年度保留金額800,000元。2.因前置作業複雜及須詳細計算每戶區分所有權人持分比例等作業，無法於年度內辦理完成，需辦理保留。
V				V		V		V	V				V	1.102年度保留金額：86,000元。2.本案應先取得原永康國宅售價計算書及釐清地籍登記疑義事宜，因資料久遠且涉及人民權利事項，須辦理前置作業並與中央及相關單位研議確認，故遲於102年12月24日簽定契約，目前廠商依合約執行中，需依合約持續辦理，故經費需保留。
V				V	V		V			V			V	1.102年度保留金額1,040,000元。2.目前辦理都市更新事業計畫擬定草案審查、都市更新事業計畫擬定及公開展覽事宜，本案依契約進度執行，需辦理保留。
V				V	V		V			V			V	1.102年度保留金額800,000元。2.本案刻正辦理輔導提案作業因計畫前置規劃作業延宕且履約期限逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行而辦理保留。
V				V	V		V				V		V	1.102年度保留金額3,000,000元。2.本案刻正辦理輔導提案作業因計畫前置規劃作業延宕且履約期限逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行而辦理保留。評估輔導有意願申請案前置作業中，預定配合內政部營建署期程，於103年度2月開始提案申請。
V				V		V	V				V		V	1.102年度保留金額：1,143,000元(含人事費810,000元、業務費270,000元及公證協辦服務費63,000元)。2.本案共計3個平台，其履約期限逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行而辦理保留。
V				V	V		V				V		V	1.102年度保留金額1,470,000元(101年370,000元、102年1,100,000元)。2.預定103年辦理資料庫擴充查詢功能、不動產租售市場資訊建置、公寓大廈資訊及住宅補貼申請進度查詢等事項。

臺南市政
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
							科目	金額			
					預定	實際		實現數	應付數	保留數	合計
102		臺南市東區育樂段1109-0000地號等32筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案	1,800,000				社區發展-都市開發業務-都市更新	-			-
102		臺南市中西區康樂段659地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案	1,800,000	未訂			社區發展-都市開發業務-都市更新	-			-
102	黃苑景觀設計顧問有限公司	原鄉起飛-臺南市西拉雅文化經濟暨生態多樣性園區亮點計畫	3,500,000	未訂	103 12 31		一般建築及設備-建築及設備	-			-
102	大境景觀有限公司	漁光島及龍崗聚落整體規劃	3,500,000	未訂	103 12 31		一般建築及設備-建築及設備	-			-
102	鹽水區公所	修德拜亭廣場抵石子修補工程費用	16,400		102 10 1	102 10 1		16,400			
		小計						35,879,257	-	-	36,282,857
		合計						35,879,257	57,195,372	224,967	93,299,596

都市發展局

(事項)經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
		行政及政策類	科學及技術類											
V				V	V		V			V			V	1. 本案預算1,800,000元不予保留。2. 因所有權利人整合困難，102.11.06申請單位來函申請撤案，並經內政部102年12月24日內授營更字第1020367299號函同意中止補助。
V				V	V		V			V			V	1. 102年度保留金額1,800,000元。2. 因相關權利人整合作業複雜繁瑣，尚未完成籌組都市更新會報請本府核准立案，故未及辦理委外甄選廠商及簽約作業。
V				V		V		V			V		V	1. 102年度保留金額3,500,000元。2. 合約執行期間跨年度，工作計畫書已審核通過，目前準備期中報告中。
														1. 102年度保留金額3,500,000元。2. 合約執行期間跨年度，工作計畫書已審核通過，目前準備期中報告中。
														使用歷年城鄉風貌辦理修繕及管理維護費用

臺南市政府
出國計畫執
中華民國

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘 款	出國 類別	出國計畫名稱 及內容簡述	起迄日期	天數	地點	
年度 別	工作 計畫	用途別科 目 (二級)	預算 (保留) 金額	決算 金額 (含保留數)						國家	城市
102	出席國際 會議及考 察	業務費- 國外旅費	200,000	200,000	否	1	亞洲城市願景 館及都市廣場 規劃設計考察 計畫(考察新 加坡優良案例 以供本市都市 發展及願景館 規劃之參 考。)	102.04.05- 102.04.07	3	新加坡	新加 坡
102	出席國際 會議及考 察	業務費- 國外旅費	1,503,000	509,221	否	1	「2013國際宜 居社區大獎」 總決選--本市 本屆共有東 區、七股龍山 社區、後壁土 溝社區報名參 加該大獎中的 「國際花園城 市獎」競賽， 南瀛科學教育 園區及佳里公 園報名參加該 大獎中的「永 續環境方案 獎」	102.11.28- 102.12.03	6	中國	廈門 市
合計			1,703,000	709,221					9		

都市發展局

行情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
人數	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
5	臺南市政府都市發展局局長	吳欣修	102	6	11	9	3	2	4	
	臺南市政府都市發展局都市設計科 科長	魏榮宗								
	臺南市政府都市發展局地景規劃工 程科科長	劉守禮								
	臺南市政府都市發展局都市更新科 正工程司	陳心怡								
	臺南市政府都市發展局都市設計科 幫工程司	陳盈穎								
17	都市發展局專門委員	柯明賢	102	12	31	0	0	0	0	
	都市發展局都市設計科副工程司	李澤育								
	工務局主任秘書	李國榮								
	工務局副總工程司	王建雄								
	南瀛科學教育館館長	何秋蓮								
	南瀛科學教育館組長	吳素芳								
	東區區長	吳明熙								
	東區課長	曾大原								
	南瀛科學教育館口譯員	劉宜鑫								
	工務局口譯員	杜宗嶽								
	東區口譯員	蔡聖欣								
	土溝社區代表	張芷菱								
	土溝社區代表	陳永興								
	土溝社區理事長	吳冠霖								
	龍山社區理事長	蔡輝良								
	龍山社區總幹事	王聖華								
	龍山社區代表	吳麗雅								
22						9	3	2	4	

臺南市政府都市發展局
赴大陸計畫執行情形報告表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勾支 其他 計畫 結餘 款	赴 大 陸 類 別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		赴大陸人員				報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年 度 別	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留)金 額	決 算 金 額 (含保 留數)						省(自 治 區、直 轄 市或特 別 行政區)	城 市	人 數	服 務 單 位(部 門)及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數		
無																							

臺南市政府都市發展局

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國102年度

單位：新台幣元

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額								累計政府捐助基金期末總額占基金總額比率%	創立時政府原始基金占創立基金總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估	
	期末基金總額	創立新基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				上年度						本年度			上年度				
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀		
無																						

臺南市政府都市發展局

議會審議通過102年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
無		

主辦會計人員：蔡雯雅



機關長官：吳欣修

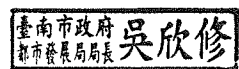




Figure 1. The four types of the $\mathcal{P}_2$ and $\mathcal{P}_3$ spaces.